



# Jahresbericht 2023/2024

**Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds)  
für qualifizierte Anleger**

**Geprüfter Jahresbericht per 31. August 2024**

OLZ – Equity World ex CH Optimized ESG  
OLZ – Equity World ex CH Optimized ESG 2  
OLZ – Equity World Optimized ESG  
OLZ – Bond CHF ESG



# Geprüfter Jahresbericht per 31. August 2024

Inhaltsverzeichnis	Seite		ISIN
Organisation	2		
Mitteilungen an die Anleger	3		
OLZ – Equity World ex CH Optimized ESG	4	I-A (CHF hedged)/ I-C/ I-X/ I-XH/	CH0240440187 CH0240440229 CH0424513452 CH0420613066
OLZ – Equity World ex CH Optimized ESG 2	14	I-A (CHF hedged)/ I-C/	CH0376805252 CH0376805757
OLZ – Equity World Optimized ESG	24	I-A (CHF hedged)/ IH/ I-XH/	CH0261086901 CH0488209336 CH0420613058
OLZ – Bond CHF ESG	35	I-A/ I-X/	CH0247156695 CH0247156646
Anhang zu Ergänzende Angaben	42		
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft	47		

## Verkaufsrestriktionen

Anteile dieses Umbrella-Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Anlagefonds 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 Anlagefonds investieren können.

## E-Mail:

info@olz.ch

## 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

*Hubert Zeller*  
Head WLS – Client Management

## Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

## Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

## Vermögensverwalter

Für das Teilvermögen OLZ – Bond CHF ESG  
Loyal Finance AG, Zürich  
für alle anderen Teilvermögen  
OLZ AG, Bern

## 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, Luxembourg, 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

## **Mitteilung vom 28. August 2023**

### **Liquidation Teilvermögen – OLZ – Equity Europe ex CH Optimized ESG**

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

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Teilvermögens erfolgte letztmalig am 25. August 2023. Ausgabe- und Rücknahmeanträge, welche bis 11.00 Uhr des 25. August 2023 bei der Depotbank erfasst worden sind, werden normal abgerechnet. Der Nettoinventarwert per 25. August 2023 wird am 28. August 2023 publiziert.

Der Liquidationserlös wird nach dem Verkauf der Anlagen und Abschluss des Liquidationsverfahrens den Anleger\*innen so schnell wie möglich ausbezahlt. Zudem ist es unter Vorbehalt der Zustimmung der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV vorgesehen, bereits vor Abschluss der Liquidationstätigkeit eine Teil-Kapitalrückzahlung an die Anleger\*innen auszurichten.

Über Zeitpunkt und Umfang der Teil-Kapitalrückzahlung sowie über den Abschluss der Liquidation des Anlagefonds und die Ausrichtung der Schlusszahlung nach Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV werden die Anleger\*innen von der Fondsleitung durch entsprechende Veröffentlichung im Publikationsorgan des Anlagefonds auf der Webseite der Swissfunddata unter [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) informiert.

# OLZ – Equity World ex CH Optimized ESG

## Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

### Dreijahresvergleich

	ISIN	31.8.2024	31.8.2023	31.8.2022
Nettofondsvermögen in CHF		72 860 322.72	83 909 239.39	83 347 270.96
<b>Klasse I-A (CHF hedged)</b>	<b>CH0240440187</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 522.49	1 328.68	1 342.75
Anzahl Anteile im Umlauf		37 097.0710	41 526.0620	36 714.2360
<b>Klasse I-C</b>	<b>CH0240440229</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		16 383.69	14 262.04	15 351.71
Anzahl Anteile im Umlauf		999.0760	1 799.8220	1 896.4840
<b>Klasse I-X</b>	<b>CH0424513452</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		10 764.80	9 342.32	10 028.31
Anzahl Anteile im Umlauf		1.0000	328.0000	492.0000
<b>Klasse I-XH</b>	<b>CH0420613066</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 170.14	1 017.80	1 025.06
Anzahl Anteile im Umlauf		1.0000	1.0000	1.0000

### Performance

	Währung	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Klasse I-A (CHF hedged)	CHF	15.6%	-0.1%	-6.0%
Klasse I-C	CHF	15.9%	-6.2%	-7.9%
Klasse I-X	CHF	16.5%	-5.8%	-7.5%
Klasse I-XH	CHF	16.2%	0.4%	-5.7%

Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance 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.

## Vermögensrechnung

	31.8.2024	31.8.2023
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	616 019.97	877 107.82
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	72 105 125.17	83 190 365.92
Derivative Finanzinstrumente	20 457.99	-284 568.73
Sonstige Vermögenswerte	290 148.88	461 415.69
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>73 031 752.01</b>	<b>84 244 320.70</b>
Aufgenommene Kredite	0.00	-81 264.25
Andere Verbindlichkeiten	-171 429.29	-253 817.06
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>72 860 322.72</b>	<b>83 909 239.39</b>

## Erfolgsrechnung

	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	19 555.43	6 662.25
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	2 266 375.79	2 500 582.65
– aus Gratisaktien	6 303.21	114 615.87
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	91 317.64	136 799.63
<b>Total Ertrag</b>	<b>2 383 552.07</b>	<b>2 758 660.40</b>
<b>Aufwand<sup>1</sup></b>		
Passivzinsen	-91.35	-166.05
Prüfaufwand	-16 300.40	-16 838.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A (CHF hedged)	-278 160.15	-274 432.20
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-C	-98 098.06	-145 506.60
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	-677.77	-3 612.82
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-XH	-0.30	-0.57
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Depotbank Klasse I-A (CHF hedged)	-31 284.74	-17 963.49
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Depotbank Klasse I-C	-10 539.52	-9 535.29
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Depotbank Klasse I-X	-300.75	-1 522.23
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Depotbank Klasse I-XH	-0.23	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-150.49	-1 619.49
Sonstige Aufwendungen	-1 466.97	-1 636.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-299 213.60	-110 331.15
<b>Total Aufwand</b>	<b>-736 284.33</b>	<b>-583 165.19</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>1 647 267.74</b>	<b>2 175 495.21</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-888 901.23	-1 683 774.85
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>758 366.51</b>	<b>491 720.36</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9 936 343.84	-2 737 388.33
<b>Gesamterfolg</b>	<b>10 694 710.35</b>	<b>-2 245 667.97</b>

## Verwendung des Erfolges

	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1 647 267.74	2 175 495.21
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>1 647 267.74</b>	<b>2 175 495.21</b>
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer <sup>2</sup>	-576 543.71	-761 423.32
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-1 070 724.03	-1 414 071.89
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	83 909 239.39	83 347 270.96
Abgeführte Verrechnungssteuer	-789 332.13	-731 979.10
Saldo aus dem Anteilverkehr	-20 954 294.89	3 539 615.50
Gesamterfolg	10 694 710.35	-2 245 667.97
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>72 860 322.72</b>	<b>83 909 239.39</b>

<sup>1</sup> Aufgrund einer Änderung in der Gebührenstruktur, werden die Kommissionsvergütungen an die Fondsleitung bzw Depotbank separat ausgewiesen.

<sup>2</sup> resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizillierte Anleger gemäss 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

	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2022-31.8.2023
<b>Klasse I-A (CHF hedged)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Bestand Anfang Rechnungsjahr	41 526.0620	36 714.2360
Ausgegebene Anteile	10 065.0920	7 794.7390
Zurückgenommene Anteile	-14 494.0830	-2 982.9130
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>37 097.0710</b>	<b>41 526.0620</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-4 428.9910	4 811.8260
<b>Klasse I-C</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 799.8220	1 896.4840
Ausgegebene Anteile	207.5500	169.3020
Zurückgenommene Anteile	-1 008.2960	-265.9640
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>999.0760</b>	<b>1 799.8220</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-800.7460	-96.6620
<b>Klasse I-X</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Bestand Anfang Rechnungsjahr	328.0000	492.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	-327.0000	-164.0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>1.0000</b>	<b>328.0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-327.0000	-164.0000
<b>Klasse I-XH</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1.0000	1.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	0.0000

## Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung)

### Klasse I-A (CHF hedged)

Thesaurierung per 18.11.2024

<b>Brutto Thesaurierungsbetrag</b>	<b>CHF</b>	<b>34.322</b>
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer <sup>1</sup>	CHF	-12.013
<b>Thesaurierung netto pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>22.309</b>

### Klasse I-C

Thesaurierung per 18.11.2024

<b>Brutto Thesaurierungsbetrag</b>	<b>CHF</b>	<b>374.03</b>
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer <sup>1</sup>	CHF	-130.91
<b>Thesaurierung netto pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>243.12</b>

### Klasse I-X

Thesaurierung per 18.11.2024

<b>Brutto Thesaurierungsbetrag</b>	<b>CHF</b>	<b>289.12</b>
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer <sup>1</sup>	CHF	-101.19
<b>Thesaurierung netto pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>187.93</b>

### Klasse I-XH

Thesaurierung per 18.11.2024

<b>Brutto Thesaurierungsbetrag</b>	<b>CHF</b>	<b>31.670</b>
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer <sup>1</sup>	CHF	-11.085
<b>Thesaurierung netto pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>20.585</b>

<sup>1</sup> 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



## Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Inhaberaktien</b>							
<b>Australien</b>							
APA GROUP NPV*	AUD	46 653		10 504	36 149	157 948	0.22
ASX LTD NPV*	AUD	7 084	517	2 350	5 251	185 060	0.25
BRAMBLES LTD NPV*	AUD	51 468	2 574	16 744	37 298	391 425	0.54
COCHLEAR LTD NPV*	AUD		2 014	451	1 563	270 266	0.37
CSL NPV*	AUD	10 714	1 939	4 382	8 271	1 462 510	2.00
DEXUS NPV (STAPLED)*	AUD	39 315	2 400	41 715			
GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)*	AUD		11 427		11 427	219 713	0.30
INSURANCE AUST GRP NPV*	AUD	89 679	6 228	29 574	66 333	288 305	0.39
MEDIBANK PRIVATE L NPV*	AUD	102 679	9 014	30 480	81 213	180 463	0.25
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES*	AUD	70 503		70 503			
NEWCREST MINING NPV*	AUD	33 623	2 217	35 840			
NTHN STAR RES LTD NPV*	AUD		28 960		28 960	254 407	0.35
RIO TINTO LIMITED NPV*	AUD	3 211	185	930	2 466	158 358	0.22
SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT*	AUD		97 638		97 638	193 354	0.26
SONIC HEALTHCARE NPV*	AUD	16 538	1 302	4 790	13 050	207 947	0.28
TELSTRA GROUP LTD NPV*	AUD	152 147	11 464	49 679	113 932	257 759	0.35
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV*	AUD	112 164	11 248	36 046	87 366	681 487	0.93
TREASURY WINE ESTA NPV*	AUD	26 278	1 800	7 497	20 581	135 422	0.19
WESFARMERS LTD NPV*	AUD	22 511	2 571	10 411	14 671	613 158	0.84
WOOLWORTHS GRP LTD NPV*	AUD	45 457	6 216	51 673			
<b>Total Australien</b>						<b>5 657 582</b>	<b>7.75</b>
<b>Kanada</b>							
DESCARTES SYSTEMS COM NPV*	CAD		2 123		2 123	181 616	0.25
HYDRO ONE INC COM NPV*	CAD	12 292	936	3 978	9 250	266 759	0.37
STANTEC INC COM NPV*	CAD	3 837	270	1 322	2 785	193 505	0.26
TMX GROUP LTD COM NPV*	CAD	10 300		2 481	7 819	211 610	0.29
TOROMONT INDS LTD COM*	CAD	3 020		849	2 171	164 921	0.23
<b>Total Kanada</b>						<b>1 018 411</b>	<b>1.39</b>
<b>Dänemark</b>							
CHR. HANSEN HLDG DKK10*	DKK	3 801		3 801			
NOVONESIS B SER'B'DKK2*	DKK	7 473	5 208	3 604	9 077	534 866	0.73
<b>Total Dänemark</b>						<b>534 866</b>	<b>0.73</b>
<b>Finnland</b>							
KONE CORPORATION NPV ORD 'B'*	EUR	12 333	970	3 852	9 451	433 144	0.59
<b>Total Finnland</b>						<b>433 144</b>	<b>0.59</b>
<b>Frankreich</b>							
CARREFOUR EUR2.50*	EUR		14 143		14 143	193 657	0.27
ORANGE EUR4*	EUR	74 025	10 791	38 012	46 804	452 746	0.62
SANOFI EUR2*	EUR	20 538	4 188	8 207	16 519	1 569 997	2.15
VIVENDI SA EUR5.50*	EUR		17 982		17 982	171 327	0.23
<b>Total Frankreich</b>						<b>2 387 727</b>	<b>3.27</b>
<b>Deutschland</b>							
BEIERSDORF AG NPV*	EUR	3 641	187	1 192	2 636	323 684	0.44
<b>Total Deutschland</b>						<b>323 684</b>	<b>0.44</b>
<b>Hongkong</b>							
AIA GROUP LTD NPV*	HKD	142 600	117 600	62 200	198 000	1 194 197	1.64
BOC HONG KONG HLDG HKD5*	HKD	147 500	8 500	43 000	113 000	302 359	0.41
CK ASSET HOLDINGS HKD1*	HKD	79 000	3 500	33 500	49 000	168 153	0.23
GALAXY ENTERTAINME HKD0.10*	HKD		54 000		54 000	177 382	0.24
HANG SENG BANK HKD5*	HKD	29 500	1 400	7 700	23 200	237 963	0.33
HONG KONG EXCHANGE HKD1*	HKD		73 000	42 700	30 300	792 294	1.08
HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)*	USD	41 900		41 900			
HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25*	HKD	109 682		109 682			
MTR CORP HKD1*	HKD	57 500	6 000	17 500	46 000	137 844	0.19
SUN HUNG KAI PROP NPV*	HKD	55 500	7 000	21 000	41 500	345 092	0.47
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	100 800	3 800	27 000	77 600	311 457	0.43
WHARF REAL ESTATE HKD0.1*	HKD	57 000	5 000	62 000			
<b>Total Hongkong</b>						<b>3 666 742</b>	<b>5.02</b>
<b>Irland</b>							
KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)*	EUR	3 499		3 499			
<b>Total Irland</b>							<b>0.00</b>
<b>Japan</b>							
CAPCOM CO LTD NPV*	JPY	4 600		4 600			
CENTRAL JAPAN RLWY NPV*	JPY		19 400		19 400	382 092	0.52
CHUGAI PHARM CO NPV*	JPY	24 800	2 600	9 200	18 200	783 092	1.07
DAITO TRUST CONST NPV*	JPY	2 200	100	600	1 700	178 308	0.24
HANKYU HANSHIN HLD NPV*	JPY		5 700		5 700	148 501	0.20
JAPAN EXCHANGE GP NPV*	JPY	13 100	900	4 000	10 000	196 256	0.27
KEIO CORPORATION NPV*	JPY	2 000		2 000			
KINTETSU GROUP HOL NPV*	JPY	6 200		6 200			
MEIJI HOLDINGS CO NPV*	JPY	8 200		2 100	6 100	128 887	0.18
NIPPON BUILDING FD REIT*	JPY	57		13	44	168 192	0.23

Titel		31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NISSIN FOODS HLDG NPV*	JPY	2 200	6 600	3 500	5 300	117 635	0.16	
NITORI HOLDINGS CO LTD*	JPY	2 900	100	3 000				
ORIENTAL LAND CO NPV*	JPY	6 100		1 500	4 600	106 896	0.15	
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP*	JPY	13 600	800	4 400	10 000	216 068	0.30	
SECOM CO NPV*	JPY	7 600	400	2 400	5 600	346 547	0.47	
SEKISUI HOUSE NPV*	JPY	22 100	1 700	7 200	16 600	363 122	0.50	
SHIMANO INC NPV*	JPY	2 600	100	700	2 000	319 323	0.44	
SHIONOGI & CO NPV*	JPY		6 300		6 300	249 889	0.34	
TOKYO GAS CO NPV*	JPY	14 200	800	4 500	10 500	222 955	0.31	
TOKYU CORP NPV*	JPY	19 100		4 700	14 400	149 569	0.20	
<b>Total Japan</b>						<b>4 077 333</b>	<b>5.58</b>	
<b>Niederlande</b>								
EURONEXT EUR1.60*	EUR	3 243		775	2 468	223 901	0.31	
KON KPN NV EURO.04*	EUR	119 075	20 452	40 307	99 220	344 123	0.47	
KONINKLIJKE AHOLD EURO.01*	EUR	38 745	5 923	21 121	23 547	686 865	0.94	
WOLTERS KLUWER EURO.12*	EUR	8 908	1 250	3 453	6 705	970 682	1.33	
<b>Total Niederlande</b>						<b>2 225 571</b>	<b>3.05</b>	
<b>Norwegen</b>								
ORKLA ASA NOK1.25*	NOK	26 003		5 427	20 576	155 257	0.21	
YARA INTERNATIONAL NOK1.7*	NOK	5 732		1 330	4 402	108 885	0.15	
<b>Total Norwegen</b>						<b>264 142</b>	<b>0.36</b>	
<b>Singapur</b>								
DBS GROUP HLDGS SGD1*	SGD	68 700	18 930	28 100	59 530	1 408 937	1.93	
KEPPEL LTD*	SGD	54 400	4 500	14 500	44 400	178 320	0.24	
OVERSEA-CHINESE BK NPV*	SGD	130 600	19 300	48 300	101 600	962 251	1.32	
SINGAPORE AIRLINES NPV*	SGD	49 000	5 300	16 700	37 600	153 702	0.21	
SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01*	SGD	31 900	2 500	9 600	24 800	174 828	0.24	
UTD O/S BANK SGD1*	SGD	45 400	7 500	17 800	35 100	717 184	0.98	
WILMAR INTERNATIONAL LTD*	SGD	71 600		11 800	59 800	122 226	0.17	
<b>Total Singapur</b>						<b>3 717 448</b>	<b>5.09</b>	
<b>Spanien</b>								
REDEIA CORP SA EURO.5*	EUR	14 627	1 290	4 164	11 753	189 630	0.26	
<b>Total Spanien</b>						<b>189 630</b>	<b>0.26</b>	
<b>Schweden</b>								
ESSITY AB SER'B'NPV*	SEK		15 166	710	14 456	373 199	0.51	
SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV*	SEK	22 027	1 312	11 054	12 285	145 090	0.20	
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)*	SEK	57 500	6 612	29 506	34 606	303 628	0.42	
TELIA COMPANY AB NPV*	SEK	97 764	59 279	97 764	59 279	156 375	0.21	
<b>Total Schweden</b>						<b>978 292</b>	<b>1.34</b>	
<b>Grossbritannien</b>								
ASTRAZENECA ORD USD0.25*	GBP	7 855	3 477	3 279	8 053	1 191 966	1.63	
BT GROUP ORD GBPO.05*	GBP	249 391	25 235	274 626				
KINGFISHER ORD GBPO.157142857*	GBP	52 943	7 963	12 794	48 112	152 469	0.21	
NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289*	GBP	64 633	15 779	24 135	56 277	626 652	0.86	
RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10*	GBP	26 377	4 340	10 210	20 507	998 367	1.37	
SAGE GROUP GBPO.01051948*	GBP		25 040		25 040	282 286	0.39	
SEVERN TRENT ORD GBPO.9789*	GBP	9 055	658	2 420	7 293	209 080	0.29	
UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05*	GBP	24 547	1 955	6 653	19 849	225 647	0.31	
<b>Total Grossbritannien</b>						<b>3 686 467</b>	<b>5.05</b>	
<b>Vereinigte Staaten</b>								
CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375*	USD	7 576	453	2 355	5 674	239 357	0.33	
CLOROX CO DEL COM*	USD	4 480	658	1 704	3 434	461 248	0.63	
COTERRA ENERGY INC COM USD0.10*	USD		12 672	2 257	10 415	214 995	0.29	
ERIE INDY CO CL A*	USD	934	33	277	690	297 533	0.41	
JOHNSON & JOHNSON COM USD1*	USD	3 897	5 177	1 783	7 291	1 026 018	1.40	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM*	USD		2 485	118	2 367	255 172	0.35	
PROGRESSIVE CPI(OH) COM USD1*	USD	5 137	1 800	2 003	4 934	1 055 773	1.45	
PUBLIC STORAGE COM USD0.10*	USD	2 585	345	2 930				
<b>Total Vereinigte Staaten</b>						<b>3 550 097</b>	<b>4.86</b>	
<b>Total Inhaberaktien</b>						<b>32 711 137</b>	<b>44.79</b>	
<b>Namensaktien</b>								
<b>Australien</b>								
COLES GROUP LTD NPV*	AUD		35 353	1 599	33 754	365 114	0.50	
THE LOTTERY CORPOR NPV*	AUD	81 385	5 250	23 139	63 496	182 399	0.25	
<b>Total Australien</b>						<b>547 513</b>	<b>0.75</b>	
<b>Belgien</b>								
UCB NPV*	EUR	4 613	236	1 499	3 350	515 025	0.71	
<b>Total Belgien</b>						<b>515 025</b>	<b>0.71</b>	
<b>Kanada</b>								
AGNICO EAGLE MINES LTD COM*	CAD	18 607	2 525	6 941	14 191	980 917	1.34	
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*	CAD	6 554	497	7 051				
CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV*	CAD		3 723		3 723	180 585	0.25	
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM*	CAD	12 229	980	13 209				
CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C*	CAD	7 568	717	2 842	5 443	520 251	0.71	
CONSTELLATION SOFT COM STK NPV*	CAD	721	113	299	535	1 482 148	2.03	
DOLLARAMA INC COM NPV*	CAD	9 546	1 527	3 804	7 269	624 632	0.86	
FORTIS INC COM NPV*	CAD	4 770		1 266	3 504	130 808	0.18	

Titel		31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
FRANCO NEVADA CORP COM NPV*	CAD	1 872		533	1 339	138 714	0.19	
INTACT FINL CORP COM NPV*	CAD	6 347	770	2 315	4 802	766 725	1.05	
LOBLAW COS LTD COM*	CAD	5 710	482	1 917	4 275	473 336	0.65	
METRO INC CL A SUB*	CAD	8 796	558	2 871	6 483	345 518	0.47	
RB GLOBAL INC COM NPV*	CAD	6 284	367	2 050	4 601	336 280	0.46	
ROGERS COMMUNICATIONS INC*	CAD	12 585	1 135	13 720				
THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT*	CAD	6 083	714	2 232	4 565	663 332	0.91	
TORONTO-DOMINION COM NPV*	CAD	9 355	499	9 854				
WESTON GEORGE LTD COM*	CAD	719		719				
WHEATON PRECIOUS M COM NPV*	CAD	18 419	2 553	7 129	13 843	725 838	0.99	
<b>Total Kanada</b>						<b>7 369 086</b>	<b>10.09</b>	
<b>Dänemark</b>								
COLOPLAST DKK1 B*	DKK	4 181	623	1 332	3 472	402 271	0.55	
NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B*	DKK		30 250	22 729	7 521	888 344	1.22	
TRYG A/S DKK5*	DKK	12 059		2 556	9 503	179 956	0.25	
<b>Total Dänemark</b>						<b>1 470 571</b>	<b>2.01</b>	
<b>Finnland</b>								
ELISA OYJ NPV*	EUR	5 448		1 359	4 089	173 653	0.24	
ORION CORP SER'B'NPV*	EUR	4 031		1 067	2 964	133 531	0.18	
UPM-KYMMENE CORP NPV*	EUR		13 312	620	12 692	364 504	0.50	
<b>Total Finnland</b>						<b>671 688</b>	<b>0.92</b>	
<b>Japan</b>								
CANON INC NPV*	JPY	16 300	800	17 100				
EAST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	11 100	26 300	13 300	24 100	393 421	0.54	
ENEOS HOLDINGS INC NPV*	JPY		58 200	58 200				
FUJI FILM HLD CORP NPV*	JPY	11 800	29 200	14 500	26 500	602 999	0.83	
JAPAN POST BANK CO NPV*	JPY	49 900	4 300	17 100	37 100	294 875	0.40	
JAPAN POST HOLD CO NPV*	JPY	89 500	8 300	45 800	52 000	430 119	0.59	
JAPAN TOBACCO INC NPV*	JPY	9 300	1 400	4 800	5 900	144 498	0.20	
KDDI CORP NPV*	JPY	58 600	9 300	23 100	44 800	1 282 029	1.76	
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV*	JPY	16 000	38 900	54 900				
NEXON CO LTD NPV*	JPY	8 400		8 400				
NINTENDO CO LTD NPV*	JPY	40 200	7 400	17 400	30 200	1 390 573	1.90	
NIPPON TEL&TEL CP NPV*	JPY	1 082 400	151 000	406 100	827 300	750 588	1.03	
SOFTBANK CORP NPV*	JPY		75 100	3 400	71 700	851 478	1.17	
SOMPO HOLDINGS INC NPV*	JPY	11 700	28 200	39 900				
TAKEDA PHARMACEUTI NPV*	JPY	14 600	27 800	3 900	38 500	972 074	1.33	
TOKIO MARINE HLDG NPV*	JPY	14 000	700	14 700				
TOSHIBA CORP NPV*	JPY	14 000	700	14 700				
TREND MICRO INC NPV*	JPY		4 700	4 700				
WEST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	8 000	12 500	8 300	12 200	197 560	0.27	
<b>Total Japan</b>						<b>7 310 215</b>	<b>10.01</b>	
<b>Norwegen</b>								
EQUINOR ASA NOK2.50*	NOK		23 580	1 084	22 496	507 252	0.69	
MOWI ASA NOK7.50*	NOK	15 438	1 272	4 121	12 589	186 251	0.26	
TELENOR ASA ORD NOK6*	NOK	27 170	17 136	28 798	15 508	163 351	0.22	
<b>Total Norwegen</b>						<b>856 854</b>	<b>1.17</b>	
<b>Singapur</b>								
CAPITALAND INVESTM NPV*	SGD	97 600		97 600				
SINGAPORE TELECOMM NPV*	SGD	339 800	49 000	177 700	211 100	430 095	0.59	
<b>Total Singapur</b>						<b>430 095</b>	<b>0.59</b>	
<b>Schweden</b>								
ERICSSON SER'B' NPV*	SEK	75 743	5 968	81 711				
SWEDBANK AB SER'A'NPV*	SEK	33 575	4 354	37 929				
<b>Total Schweden</b>							<b>0.00</b>	
<b>Grossbritannien</b>								
ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001*	GBP	7 327	1 832	2 225	6 934	225 618	0.31	
BUNZL ORD GBPO.32142857*	GBP	11 975	943	3 891	9 027	356 329	0.49	
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)*	GBP	124 077	16 673	38 935	101 815	756 914	1.04	
IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10*	GBP	33 611	4 027	16 570	21 068	512 135	0.70	
LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604*	GBP	7 729	1 113	3 034	5 808	663 827	0.91	
NATWEST GROUP PLC ORD GBPT.0769*	GBP	147 425	8 208	155 633				
PEARSON ORD GBPO.25*	GBP	23 689	1 550	7 822	17 417	205 089	0.28	
RIO TINTO ORD GBPO.10*	GBP	5 609	617	6 226				
SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428*	GBP	65 562	6 293	71 855				
TESCO ORD GBPO.06333333*	GBP	271 312	43 737	105 452	209 597	826 655	1.13	
UNILEVER PLC ORD GBPO.0311111*	GBP	16 704	5 321	5 939	16 086	879 994	1.20	
<b>Total Grossbritannien</b>						<b>4 426 560</b>	<b>6.06</b>	
<b>Vereinigte Staaten</b>								
ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001*	USD	22 527	1 207	23 734				
AMGEN INC COM USD0.0001*	USD	2 393	226	2 619				
BECTON DICKINSON COM USD1*	USD		2 260	95	2 165	445 282	0.61	
BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10*	USD	11 122	15 365	4 637	21 850	926 005	1.27	
CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01*	USD	3 895	306	1 409	2 792	486 566	0.67	
CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1*	USD	4 247	277	1 359	3 165	277 960	0.38	
CONSOLIDATED EDISON INC COM*	USD	7 792	1 093	2 910	5 975	514 857	0.70	
DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875*	USD	5 445	292	5 737				
DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01*	USD	1 319	88	408	999	351 085	0.48	
ELECTRONIC ARTS INC COM*	USD		8 614	2 240	6 374	821 046	1.12	
ELI LILLY AND CO COM NPV*	USD	420	20	440				
FERGUSON ENTERPRIS USD0.0001*	USD		5 658		5 658	987 517	1.35	

Titel		31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GEN DIGITAL INC COM USD0.01*	USD	20 831	15 263	21 904	14 190	318 565	0.44	
GENERAL MLS INC COM*	USD	8 331	7 844	4 652	11 523	706 757	0.97	
GILEAD SCIENCES COM USD0.001*	USD	24 038	9 353	9 796	23 595	1 581 515	2.17	
GSK PLC ORD GBPO.3125*	GBP	110 158	19 722	45 020	84 860	1 567 941	2.15	
HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586*	USD	10 849	637	3 427	8 059	222 566	0.30	
KELLANOVA COM USD0.25*	USD	9 641	1 213	3 145	7 709	527 246	0.72	
KROGER CO COM USD1*	USD	24 888	3 245	9 256	18 877	852 222	1.17	
NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60*	USD	28 954	8 581	37 535				
PFIZER INC COM USD0.05*	USD		17 997	805	17 192	423 156	0.58	
QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLT)*	EUR		6 797	617	6 180	241 995	0.33	
SMUCKER(JM)CO COM NPV*	USD	3 549	189	957	2 781	270 592	0.37	
UTD THERAPEUTIC COM USD0.01*	USD		661		661	203 888	0.28	
VERIZON COMMUN COM USD0.10*	USD	56 349	10 118	21 703	44 764	1 586 805	2.17	
WALMART INC COM USD0.10*	USD	2 036	31 649	11 205	22 480	1 473 020	2.02	
WK KELLOGG CO USD0.0001*	USD		2 566	2 566				
ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A*	USD		6 306		6 306	369 601	0.51	
<b>Total Vereinigte Staaten</b>						<b>15 156 186</b>	<b>20.75</b>	
<b>Total Namensaktien</b>						<b>38 753 792</b>	<b>53.06</b>	
<b>Depository Receipts</b>								
<b>Vereinigte Staaten</b>								
NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1*	AUD		14 336	14 336				
<b>Total Vereinigte Staaten</b>							<b>0.00</b>	
<b>Total Depository Receipts</b>							<b>0.00</b>	
<b>Investmentzertifikate, closed end</b>								
<b>Singapur</b>								
CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD	125 300	11 600	38 100	98 800	185 217	0.25	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST*	SGD	197 900	18 100	59 100	156 900	216 516	0.30	
KEPPEL REIT NPV (REIT)*	SGD		11 780	11 780				
<b>Total Singapur</b>						<b>401 734</b>	<b>0.55</b>	
<b>Grossbritannien</b>								
SEGRO PLC REIT*	GBP	32 318	2 056	10 365	24 009	233 236	0.32	
<b>Total Grossbritannien</b>						<b>233 236</b>	<b>0.32</b>	
<b>Total Investmentzertifikate, closed end</b>						<b>634 970</b>	<b>0.87</b>	
<b>Anrechte</b>								
<b>Australien</b>								
TREASURY WINE ESTATES LTD RIGHTS 23.11.23*	AUD		2 971	2 971				
<b>Total Australien</b>							<b>0.00</b>	
<b>Kanada</b>								
CONSTELLATION SOFTWARE INC (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 29.09.23*	CAD	721		721				
<b>Total Kanada</b>							<b>0.00</b>	
<b>Niederlande</b>								
WOLTERS KLUWER NV (STOCK DIVIDEND) 24-11.09.24*	EUR		6 705		6 705	5 227	0.01	
WOLTERS KLUWER NV RIGHTS 23-13.09.23*	EUR	8 908		8 908				
<b>Total Niederlande</b>						<b>5 227</b>	<b>0.01</b>	
<b>Grossbritannien</b>								
NATIONAL GRID PLC RIGHTS 10.06.24*	GBP		15 079	15 079				
<b>Total Grossbritannien</b>							<b>0.00</b>	
<b>Total Anrechte</b>						<b>5 227</b>	<b>0.01</b>	
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>72 105 125</b>	<b>98.73</b>	
<b>Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden</b>								
<b>Namensaktien</b>								
<b>Dänemark</b>								
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B**	DKK	10 164		10 164				
<b>Total Dänemark</b>							<b>0.00</b>	
<b>Grossbritannien</b>								
FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10**	USD	7 517	806	8 323				
<b>Total Grossbritannien</b>							<b>0.00</b>	
<b>Vereinigte Staaten</b>								
QIAGEN NV EURO.01**	EUR	8 521	506	9 027				
<b>Total Vereinigte Staaten</b>							<b>0.00</b>	
<b>Total Namensaktien</b>							<b>0.00</b>	
<b>Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden</b>							<b>0.00</b>	

Titel	31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Total Wertschriften</b> (davon ausgeliehen)					<b>72 105 125</b>	<b>98.73</b> 0.00)	
Bankguthaben auf Sicht					616 020	0.84	
Derivative Finanzinstrumente					20 458	0.03	
Sonstige Vermögenswerte					290 149	0.40	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>					<b>73 031 752</b>	<b>100.00</b>	
Andere Verbindlichkeiten					-171 429		
<b>Nettofondsvermögen</b>					<b>72 860 323</b>		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.8.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	72 105 125	98.73
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	20 458	0.03
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
<b>Total</b>	<b>72 125 583</b>	<b>98.76</b>

<sup>1</sup> «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

<sup>2</sup> «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

<sup>3</sup> 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 engement erhöhende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Deckung in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
<b>Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets</b>					
CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40*	721	CAD	0	0	0.00
			0	0	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
<b>Devisentermingeschäfte**</b>						
USD	13 000 000	CHF	10 894 598	26.11.2024	-28 891	-0.04
GBP	5 750 000	CHF	6 356 177	26.11.2024	3 310	0.00
EUR	4 830 000	CHF	4 537 616	26.11.2024	28 630	0.04
AUD	7 150 000	CHF	4 062 802	26.11.2024	-20 181	-0.03
HKD	21 900 000	CHF	2 362 293	26.11.2024	-3 771	-0.01
CAD	8 720 000	CHF	5 423 308	26.11.2024	-26 410	-0.04
DKK	10 250 000	CHF	1 292 621	26.11.2024	8 591	0.01
NOK	9 200 000	CHF	732 787	26.11.2024	1 955	0.00
JPY	1 280 000 000	CHF	7 536 819	26.11.2024	64 167	0.10
SEK	7 590 000	CHF	625 455	26.11.2024	-156	0.00
SGD	4 515 000	CHF	2 916 807	26.11.2024	-6 786	0.00
					20 458	0.03

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten

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

\*\* bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

### Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
SEK	2 100 000	CHF	170 793	22.11.2023
AUD	665 000	CHF	386 201	22.11.2023
HKD	1 075 000	CHF	124 212	22.11.2023
JPY	170 000 000	CHF	1 043 155	22.11.2023
DKK	1 025 000	CHF	132 477	22.11.2023
CAD	970 000	CHF	649 691	22.11.2023
NOK	950 000	CHF	79 967	22.11.2023
EUR	460 000	CHF	443 079	22.11.2023
USD	825 000	CHF	744 670	22.11.2023
GBP	970 000	CHF	1 072 290	22.11.2023
SGD	445 000	CHF	294 712	22.11.2023
CAD	460 000	CHF	302 570	22.11.2023
JPY	33 500 000	CHF	201 605	22.11.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	150 000	CHF	142 418	22.11.2023
AUD	100 000	CHF	57 232	22.11.2023
DKK	1 325 000	CHF	168 674	22.11.2023
CHF	739 480	USD	825 000	22.11.2023
HKD	950 000	CHF	108 897	22.11.2023
GBP	250 000	CHF	273 036	22.11.2023
SGD	170 000	CHF	111 489	22.11.2023
EUR	4 820 000	CHF	4 631 721	28.02.2024
GBP	6 660 000	CHF	7 306 213	28.02.2024
USD	12 180 000	CHF	10 648 158	28.02.2024
CAD	9 810 000	CHF	6 264 568	28.02.2024
AUD	7 515 000	CHF	4 327 610	28.02.2024
HKD	26 115 000	CHF	2 929 625	28.02.2024
JPY	1 435 000 000	CHF	8 621 480	28.02.2024
NOK	5 845 000	CHF	479 809	28.02.2024
DKK	14 890 000	CHF	1 919 073	28.02.2024
SEK	12 240 000	CHF	1 030 564	28.02.2024
SGD	5 095 000	CHF	3 346 284	28.02.2024
CHF	262 415	EUR	280 000	28.02.2024
CHF	284 969	AUD	500 000	28.02.2024
CHF	488 484	HKD	4 400 000	28.02.2024
CHF	157 258	DKK	1 250 000	28.02.2024
CHF	434 211	CAD	680 000	28.02.2024
CHF	602 659	JPY	100 000 000	28.02.2024
CHF	55 710	SEK	670 000	28.02.2024
CHF	11 897	NOK	150 000	28.02.2024
CHF	436 367	GBP	400 000	28.02.2024
CHF	285 322	SGD	440 000	28.02.2024
CHF	606 537	USD	700 000	28.02.2024
CHF	238 376	JPY	40 000 000	28.02.2024
CHF	28 780	NOK	350 000	28.02.2024
HKD	1 100 000	CHF	117 245	28.02.2024
CHF	206 138	HKD	1 900 000	28.02.2024
CHF	141 605	SGD	220 000	28.02.2024
CHF	109 034	HKD	990 000	28.02.2024
CHF	206 411	USD	240 000	28.02.2024
CHF	62 515	AUD	110 000	28.02.2024
AUD	680 000	CHF	387 280	29.01.2024
CHF	127 627	CAD	200 000	28.02.2024
CHF	50 347	DKK	400 000	28.02.2024
CHF	30 986	SEK	375 000	28.02.2024
CHF	383 668	GBP	350 000	28.02.2024
EUR	4 480 000	CHF	4 251 650	22.05.2024
GBP	5 851 000	CHF	6 468 374	22.05.2024
USD	11 230 000	CHF	9 786 181	22.05.2024
CAD	8 890 000	CHF	5 743 687	22.05.2024
HKD	22 332 000	CHF	2 492 626	22.05.2024
AUD	7 200 000	CHF	4 121 021	22.05.2024
JPY	1 316 000 000	CHF	7 730 276	22.05.2024
NOK	5 165 000	CHF	428 331	22.05.2024
DKK	14 755 000	CHF	1 879 170	22.05.2024
SEK	11 662 000	CHF	989 497	22.05.2024
SGD	4 390 000	CHF	2 856 845	23.05.2024
CHF	112 547	CAD	170 000	22.05.2024
CHF	59 718	SEK	700 000	22.05.2024
CHF	464 716	HKD	4 000 000	22.05.2024
HKD	1 200 000	CHF	139 789	22.05.2024
CHF	271 288	AUD	450 000	22.05.2024
SGD	4 470 000	CHF	2 998 570	27.08.2024
USD	12 180 000	CHF	10 963 547	27.08.2024
EUR	4 850 000	CHF	4 763 340	27.08.2024
GBP	5 575 000	CHF	6 386 346	27.08.2024
CAD	8 250 000	CHF	5 455 775	27.08.2024
AUD	6 400 000	CHF	3 851 258	27.08.2024
HKD	19 700 000	CHF	2 276 402	27.08.2024
NOK	4 950 000	CHF	418 071	27.08.2024
JPY	1 275 000 000	CHF	7 456 838	27.08.2024
DKK	5 520 000	CHF	726 988	27.08.2024
SEK	9 250 000	CHF	782 931	27.08.2024
NOK	3 050 000	CHF	258 022	27.08.2024
CHF	172 625	GBP	150 000	27.08.2024
CHF	173 753	HKD	1 500 000	27.08.2024
CHF	250 963	HKD	2 200 000	27.08.2024
CHF	26 149	NOK	310 000	27.08.2024
CHF	159 575	GBP	140 000	27.08.2024
CHF	106 278	EUR	110 000	27.08.2024
CHF	400 293	USD	450 000	27.08.2024
EUR	110 000	CHF	106 826	27.08.2024
USD	200 000	CHF	178 829	27.08.2024
CAD	185 000	CHF	121 480	27.08.2024
AUD	170 000	CHF	102 827	27.08.2024
JPY	80 000 000	CHF	445 579	27.08.2024
SGD	240 000	CHF	159 528	27.08.2024
USD	500 000	CHF	441 715	27.08.2024
CHF	1 336 283	JPY	225 000 000	27.08.2024
JPY	150 000 000	CHF	874 505	27.08.2024
USD	13 000 000	CHF	10 894 598	26.11.2024
GBP	5 750 000	CHF	6 356 177	26.11.2024
EUR	4 830 000	CHF	4 537 616	26.11.2024
AUD	7 150 000	CHF	4 062 802	26.11.2024
HKD	21 900 000	CHF	2 362 293	26.11.2024
CAD	8 720 000	CHF	5 423 308	26.11.2024
DKK	10 250 000	CHF	1 292 621	26.11.2024
NOK	9 200 000	CHF	732 787	26.11.2024
JPY	1 280 000 000	CHF	7 536 819	26.11.2024
SEK	7 590 000	CHF	625 455	26.11.2024
SGD	4 515 000	CHF	2 916 807	26.11.2024

## Ergänzende Angaben

### Derivative Finanzinstrumente\*

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

Position	Betrag in CHF	In % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	0.20	0.00
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

### Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

### Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

### Vergütung an die Fondsleitung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

### Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen

\* Das Währungsrisiko bezieht sich auf die nicht-währungsabgesicherten Fondsanteilklassen. Die währungsabgesicherten Fondsanteilklassen sind in der Regel vollständig gegen das Fremdwährungsrisiko abgesichert. Teilweise kann es zu geringen Über- oder Unterabsicherungen kommen, was zu einem geringen Fremdwährungsrisiko führen kann.

### 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:

Klasse I-A (CHF hedged)	0.58%
Klasse I-C	0.57%
Klasse I-X	0.11%
Klasse I-XH	0.07%

### Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

### Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.575673	JPY 1 = CHF	0.005827
CAD 1 = CHF	0.629531	NOK 1 = CHF	0.080101
DKK 1 = CHF	0.125909	SEK 1 = CHF	0.082850
EUR 1 = CHF	0.939149	SGD 1 = CHF	0.650926
GBP 1 = CHF	1.115075	USD 1 = CHF	0.848450
HKD 1 = CHF	0.108770		

# OLZ – Equity World ex CH Optimized ESG 2

## Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

### Dreijahresvergleich

	ISIN	31.8.2024	31.8.2023	31.8.2022
Nettofondsvermögen in CHF		81 709 410.57	85 062 166.67	92 641 935.59
<b>Klasse I-A (CHF hedged)</b>	<b>CH0376805252</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 648.91	1 418.67	1 416.09
Anzahl Anteile im Umlauf		39 150.7440	49 247.7640	32 515.8200
<b>Klasse I-C</b>	<b>CH0376805757</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		17 614.55	15 137.88	16 096.54
Anzahl Anteile im Umlauf		973.8260	1 003.8260	2 894.8260

### Performance

	Währung	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Klasse I-A (CHF hedged)	CHF	16.2%	0.2%	-5.9%
Klasse I-C	CHF	16.4%	-6.0%	-7.9%

Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

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

Die Performedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.



## Vermögensrechnung

	31.8.2024	31.8.2023
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	806 109.47	790 430.53
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	80 742 533.44	84 398 703.18
Derivative Finanzinstrumente	17 931.59	-355 767.71
Sonstige Vermögenswerte	498 881.72	746 278.71
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>82 065 456.22</b>	<b>85 579 644.71</b>
Andere Verbindlichkeiten	-356 045.65	-517 478.04
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>81 709 410.57</b>	<b>85 062 166.67</b>

## Erfolgsrechnung

	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	30 130.09	9 341.11
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	2 912 513.63	2 972 014.94
– aus Gratisaktien	6 746.40	120 855.30
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	59 217.74	135 731.44
<b>Total Ertrag</b>	<b>3 008 607.86</b>	<b>3 237 942.79</b>
<b>Aufwand<sup>1</sup></b>		
Passivzinsen	-85.30	-2.10
Prüfaufwand	-14 684.90	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A (CHF hedged)	-346 204.38	-346 426.22
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-C	-80 543.34	-124 513.85
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Depotbank Klasse I-A (CHF hedged)	-41 306.04	-19 353.59
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Depotbank Klasse I-C	-9 927.25	-6 956.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-28.89
Sonstige Aufwendungen	-1 472.97	-6 703.09
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-337 203.81	-196 215.19
<b>Total Aufwand</b>	<b>-831 427.99</b>	<b>-713 268.33</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>2 177 179.87</b>	<b>2 524 674.46</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-407 348.57	-931 017.39
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>1 769 831.30</b>	<b>1 593 657.07</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10 476 976.93	-3 105 238.48
<b>Gesamterfolg</b>	<b>12 246 808.23</b>	<b>-1 511 581.41</b>

## Verwendung des Erfolges

	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	2 177 179.87	2 524 674.46
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>2 177 179.87</b>	<b>2 524 674.46</b>
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer <sup>2</sup>	-762 012.95	-883 636.06
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-1 415 166.92	-1 641 038.40
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	85 062 166.67	92 641 935.59
Saldo aus dem Anteilverkehr	-15 599 564.33	-6 068 187.51
Gesamterfolg	12 246 808.23	-1 511 581.41
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>81 709 410.57</b>	<b>85 062 166.67</b>

<sup>1</sup> Aufgrund einer Änderung in der Gebührenstruktur, werden die Kommissionsvergütungen an die Fondsleitung bzw Depotbank separat ausgewiesen.

<sup>2</sup> findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2022-31.8.2023
<b>Klasse I-A (CHF hedged)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Bestand Anfang Rechnungsjahr	49 247.7640	32 515.8200
Ausgegebene Anteile	1 742.6890	17 808.8600
Zurückgenommene Anteile	-11 839.7090	-1 076.9160
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>39 150.7440</b>	<b>49 247.7640</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-10 097.0200	16 731.9440
<b>Klasse I-C</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 003.8260	2 894.8260
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	-30.0000	-1 891.0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>973.8260</b>	<b>1 003.8260</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-30.0000	-1 891.0000

## Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung)

### Klasse I-A (CHF hedged)

Thesaurierung per 18.11.2024

<b>Brutto Thesaurierungsbetrag</b>	<b>CHF</b>	<b>43.819</b>
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer <sup>1</sup>	CHF	-15.337
<b>Thesaurierung netto pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>28.482</b>

### Klasse I-C

Thesaurierung per 18.11.2024

<b>Brutto Thesaurierungsbetrag</b>	<b>CHF</b>	<b>474.00</b>
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer <sup>1</sup>	CHF	-165.90
<b>Thesaurierung netto pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>308.10</b>

<sup>1</sup> Wenn das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung findet, erfolgt die Thesaurierung brutto.

## Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

### Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

#### Inhaberaktien

##### Australien

APA GROUP NPV*	AUD	44 796		7 650	37 146	162 304	0.20
ASX LTD NPV*	AUD	6 946	520	1 687	5 779	203 668	0.25
BRAMBLES LTD NPV*	AUD	49 819	5 155	12 042	42 932	450 551	0.55
COCHLEAR LTD NPV*	AUD		2 113	404	1 709	295 512	0.36
CSL NPV*	AUD	10 970	966	2 747	9 189	1 624 834	1.98
DEXUS NPV (STAPLED)*	AUD	38 587		38 587			
GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)*	AUD		14 249	2 278	11 971	230 172	0.28
INSURANCE AUST GRP NPV*	AUD	89 547	4 655	21 218	72 984	317 213	0.39
MEDIBANK PRIVATE L NPV*	AUD	98 802	10 904	24 433	85 273	189 485	0.23
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES*	AUD	71 794		71 794			
NEWCREST MINING NPV*	AUD	33 931	1 272	35 203			
NTHN STAR RES LTD NPV*	AUD		32 348		32 348	284 170	0.35
RIO TINTO LIMITED NPV*	AUD	3 286		658	2 628	168 761	0.21
SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT*	AUD		121 750	19 471	102 279	202 545	0.25
SONIC HEALTHCARE NPV*	AUD	16 384	1 139	3 973	13 550	215 914	0.26
TELSTRA GROUP LTD NPV*	AUD	153 536	7 165	35 346	125 355	283 603	0.35
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV*	AUD	113 992	11 165	28 091	97 066	757 151	0.92
TREASURY WINE ESTA NPV*	AUD	25 896		3 961	21 935	144 331	0.18
WESFARMERS LTD NPV*	AUD	22 329	1 724	7 666	16 387	684 876	0.83
WOOLWORTHS GRP LTD NPV*	AUD	46 185	1 861	48 046			
<b>Total Australien</b>						<b>6 215 090</b>	<b>7.57</b>

##### Kanada

DESCARTES SYSTEMS COM NPV*	CAD		2 648	424	2 224	190 256	0.23
HYDRO ONE INC COM NPV*	CAD	12 566		2 402	10 164	293 118	0.36
STANTEC INC COM NPV*	CAD	3 923		868	3 055	212 265	0.26
TMX GROUP LTD COM NPV*	CAD	9 980		1 820	8 160	220 838	0.27
TOROMONT INDS LTD COM*	CAD	3 001		615	2 386	181 254	0.22
<b>Total Kanada</b>						<b>1 097 731</b>	<b>1.34</b>

##### Dänemark

CHR. HANSEN HLDG DKK10*	DKK	3 790		3 790			
NOVONESIS B SER'B'DKK2*	DKK	7 348	6 416	3 184	10 580	623 431	0.76
<b>Total Dänemark</b>						<b>623 431</b>	<b>0.76</b>

##### Finnland

KONE CORPORATION NPV ORD 'B'*	EUR	12 727	633	2 342	11 018	504 960	0.62
<b>Total Finnland</b>						<b>504 960</b>	<b>0.62</b>

##### Frankreich

CARREFOUR EUR2.50*	EUR		17 641	1 976	15 665	214 498	0.26
ORANGE EUR4*	EUR	76 294	5 671	29 878	52 087	503 850	0.61
SANOFI EUR2*	EUR	21 011	3 667	5 943	18 735	1 780 610	2.17
VIVENDI SA EUR5 50*	EUR		22 430	3 593	18 837	179 473	0.22
<b>Total Frankreich</b>						<b>2 678 431</b>	<b>3.26</b>

##### Deutschland

BEIERSDORF AG NPV*	EUR	3 622		726	2 896	355 611	0.43
<b>Total Deutschland</b>						<b>355 611</b>	<b>0.43</b>

##### Hongkong

AIA GROUP LTD NPV*	HKD	146 000	134 200	60 000	220 200	1 328 092	1.62
BOC HONG KONG HLDG HKD5*	HKD	147 000	16 500	36 000	127 500	341 157	0.42
CK ASSET HOLDINGS HKD1*	HKD	79 000		25 000	54 000	185 312	0.23
GALAXY ENTERTAINME HKD0.10*	HKD		68 000	10 000	58 000	190 522	0.23
HANG SENG BANK HKD5*	HKD	29 000	1 300	5 700	24 600	252 323	0.31
HONG KONG EXCHANGE HKD1*	HKD		75 500	41 600	33 900	886 428	1.08
HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)*	USD	39 900		39 900			
HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25*	HKD	112 452		112 452			
MTR CORP HKD1*	HKD	60 500		11 000	49 500	148 332	0.18
SUN HUNG KAI PROP NPV*	HKD	55 000	2 000	11 000	46 000	382 512	0.47
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	97 100	12 000	21 600	87 500	351 191	0.43
WHARF REAL ESTATE HKD0.1*	HKD	58 000		58 000			
<b>Total Hongkong</b>						<b>4 065 869</b>	<b>4.95</b>

##### Irland

KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)*	EUR	3 586		3 586			
<b>Total Irland</b>							<b>0.00</b>

##### Japan

CAPCOM CO LTD NPV*	JPY	4 600		4 600			
CENTRAL JAPAN RLWY NPV*	JPY		21 600		21 600	425 422	0.52
CHUGAI PHARM CO NPV*	JPY	24 800	1 800	6 400	20 200	869 147	1.06
DAITO TRUST CONST NPV*	JPY	2 200	100	400	1 900	199 286	0.24
HANKYU HANSHIN HLD NPV*	JPY		6 400		6 400	166 738	0.20
JAPAN EXCHANGE GP NPV*	JPY	12 800	900	3 000	10 700	209 993	0.26
KEIO CORPORATION NPV*	JPY	1 900		1 900			
KINTETSU GROUP HOL NPV*	JPY	6 100		6 100			
MEIJI HOLDINGS CO NPV*	JPY	8 000		1 400	6 600	139 451	0.17
NIPPON BUILDING FD REIT*	JPY	55		9	46	175 838	0.21

Titel		31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NISSIN FOODS HLDG NPV*	JPY	2 200	6 600	3 300	5 500	122 074	0.15	
NITORI HOLDINGS CO LTD*	JPY	2 900		2 900				
ORIENTAL LAND CO NPV*	JPY	6 500		1 600	4 900	113 868	0.14	
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP*	JPY	13 600		2 700	10 900	235 514	0.29	
SECOM CO NPV*	JPY	7 600	300	1 700	6 200	383 677	0.47	
SEKISUI HOUSE NPV*	JPY	23 000	1 900	5 700	19 200	419 996	0.51	
SHIMANO INC NPV*	JPY	2 600	200	600	2 200	351 256	0.43	
SHIONOGI & CO NPV*	JPY		7 000		7 000	277 654	0.34	
TOKYO GAS CO NPV*	JPY	14 100	700	3 300	11 500	244 189	0.30	
TOKYU CORP NPV*	JPY	19 100		3 800	15 300	158 917	0.19	
<b>Total Japan</b>						<b>4 493 020</b>	<b>5.47</b>	
<b>Niederlande</b>								
EURONEXT EUR1.60*	EUR	3 079		496	2 583	234 334	0.29	
KON KPN NV EURO.04*	EUR	123 947	12 749	26 274	110 422	382 974	0.47	
KONINKLIJKE AHOLD EURO.01*	EUR	39 636	3 429	16 859	26 206	764 428	0.93	
WOLTERS KLUWER EURO.12*	EUR	9 069	980	2 445	7 604	1 100 830	1.34	
<b>Total Niederlande</b>						<b>2 482 567</b>	<b>3.03</b>	
<b>Norwegen</b>								
ORKLA ASA NOK1.25*	NOK	26 603		4 278	22 325	168 454	0.21	
YARA INTERNATIONAL NOK1.7*	NOK	5 864		1 251	4 613	114 104	0.14	
<b>Total Norwegen</b>						<b>282 558</b>	<b>0.34</b>	
<b>Singapur</b>								
DBS GROUP HLDGS SGD1*	SGD	70 300	15 260	19 400	66 160	1 565 854	1.91	
KEPPEL LTD*	SGD	55 400		8 900	46 500	186 754	0.23	
OVERSEA-CHINESE BK NPV*	SGD	133 800	16 800	36 000	114 600	1 085 374	1.32	
SINGAPORE AIRLINES NPV*	SGD	52 500	4 500	11 100	45 900	187 631	0.23	
SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01*	SGD	31 100	2 500	7 200	26 400	186 108	0.23	
UTD O/S BANK SGD1*	SGD	46 500	5 600	12 400	39 700	811 173	0.99	
WILMAR INTERNATIONAL LTD*	SGD	68 900	7 100	16 100	59 900	122 430	0.15	
<b>Total Singapur</b>						<b>4 145 324</b>	<b>5.05</b>	
<b>Spanien</b>								
REDEIA CORP SA EURO.5*	EUR	14 582		2 454	12 128	195 680	0.24	
<b>Total Spanien</b>						<b>195 680</b>	<b>0.24</b>	
<b>Schweden</b>								
ESSITY AB SER'B'NPV*	SEK		19 874	3 024	16 850	435 003	0.53	
SVENSKA CELLULOZA SER'B'NPV*	SEK	21 807		8 129	13 678	161 542	0.20	
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)*	SEK	57 475		19 439	38 036	333 722	0.41	
TELIA COMPANY AB NPV*	SEK	95 676	66 004	95 676	66 004	174 116	0.21	
<b>Total Schweden</b>						<b>1 104 382</b>	<b>1.35</b>	
<b>Grossbritannien</b>								
ASTRAZENECA ORD USD0.25*	GBP	7 950	3 601	2 426	9 125	1 350 638	1.65	
BT GROUP ORD GBPO.05*	GBP	266 110		266 110				
KINGFISHER ORD GBPO.157142857*	GBP	55 890	5 483	9 833	51 540	163 333	0.20	
NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289*	GBP	68 061	13 957	19 443	62 575	696 782	0.85	
RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10*	GBP	26 982	3 693	7 439	23 236	1 131 226	1.38	
SAGE GROUP GBPO.01051948*	GBP		31 234	4 824	26 410	297 731	0.36	
SEVERN TRENT ORD GBPO.9789*	GBP	9 029		1 384	7 645	219 171	0.27	
UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05*	GBP	24 476		3 598	20 878	237 345	0.29	
<b>Total Grossbritannien</b>						<b>4 096 225</b>	<b>4.99</b>	
<b>Vereinigte Staaten</b>								
CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375*	USD	7 526	457	1 792	6 191	261 167	0.32	
CLOROX CO DEL COM*	USD	4 581	442	1 128	3 895	523 169	0.64	
COTERRA ENERGY INC COM USD0.10*	USD		13 644	2 185	11 459	236 546	0.29	
ERIE INDY CO CL A*	USD	912	47	176	783	337 636	0.41	
JOHNSON & JOHNSON COM USD1*	USD	3 982	6 357	2 069	8 270	1 163 787	1.42	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM*	USD		3 258	496	2 762	297 755	0.36	
PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1*	USD	5 264	1 850	1 518	5 596	1 197 427	1.46	
PUBLIC STORAGE COM USD0.10*	USD	2 667	116	2 783				
<b>Total Vereinigte Staaten</b>						<b>4 017 486</b>	<b>4.90</b>	
<b>Total Inhaberaktien</b>						<b>36 358 365</b>	<b>44.30</b>	
<b>Namensaktien</b>								
<b>Australien</b>								
COLES GROUP LTD NPV*	AUD		44 354	6 651	37 703	407 830	0.50	
THE LOTTERY CORPOR NPV*	AUD	79 850		13 922	65 928	189 385	0.23	
<b>Total Australien</b>						<b>597 215</b>	<b>0.73</b>	
<b>Belgien</b>								
UCB NPV*	EUR	4 542	224	861	3 905	600 350	0.73	
<b>Total Belgien</b>						<b>600 350</b>	<b>0.73</b>	
<b>Kanada</b>								
AGNICO EAGLE MINES LTD COM*	CAD	18 777	1 854	4 538	16 093	1 112 388	1.36	
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*	CAD	6 700		6 700				
CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV*	CAD		4 644	728	3 916	189 947	0.23	
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM*	CAD	12 557	685	13 242				
CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C*	CAD	7 754	658	2 059	6 353	607 230	0.74	
CONSTELLATION SOFT COM STK NPV*	CAD	737	87	218	606	1 678 844	2.05	

Titel		31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
DOLLARAMA INC COM NPV*	CAD	10 010	867	2 634	8 243	708 329	0.86	
FORTIS INC COM NPV*	CAD	4 660		804	3 856	143 949	0.18	
FRANCO NEVADA CORP COM NPV*	CAD	1 884		412	1 472	152 493	0.19	
INTACT FINL CORP COM NPV*	CAD	6 420	595	1 570	5 445	869 392	1.06	
LOBLAW COS LTD COM*	CAD	5 824	566	1 407	4 983	551 727	0.67	
METRO INC CL A SUB*	CAD	8 992	433	1 869	7 556	402 705	0.49	
RB GLOBAL INC COM NPV*	CAD	6 425	307	1 369	5 363	391 974	0.48	
ROGERS COMMUNICATIONS INC*	CAD	13 202		13 202				
THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT*	CAD	6 237	548	1 608	5 177	752 261	0.92	
TORONTO-DOMINION COM NPV*	CAD	9 563	509	10 072				
WESTON GEORGE LTD COM*	CAD	803		803				
WHEATON PRECIOUS M COM NPV*	CAD	18 675	1 677	4 654	15 698	823 103	1.00	
<b>Total Kanada</b>						<b>8 384 341</b>	<b>10.22</b>	
<b>Dänemark</b>								
COLOPLAST DKK1 B*	DKK	4 268	682	917	4 033	467 269	0.57	
NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B*	DKK		30 155	21 780	8 375	989 215	1.21	
TRYG A/S DKK5*	DKK	12 337		2 389	9 948	188 382	0.23	
<b>Total Dänemark</b>						<b>1 644 866</b>	<b>2.00</b>	
<b>Finnland</b>								
ELISA OYJ NPV*	EUR	5 423		1 088	4 335	184 100	0.22	
ORION CORP SER'B'NPV*	EUR	3 841		595	3 246	146 236	0.18	
UPM-KYMMENE CORP NPV*	EUR		17 455	2 659	14 796	424 929	0.52	
<b>Total Finnland</b>						<b>755 265</b>	<b>0.92</b>	
<b>Japan</b>								
CANON INC NPV*	JPY	16 600		16 600				
EAST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	11 100	33 600	17 300	27 400	447 292	0.55	
ENEOS HOLDINGS INC NPV*	JPY		72 700	72 700				
FUJI FILM HLD CORP NPV*	JPY	12 000	36 600	19 000	29 600	673 539	0.82	
JAPAN POST BANK CO NPV*	JPY	51 000	2 200	12 400	40 800	324 283	0.40	
JAPAN POST HOLD CO NPV*	JPY	90 200	8 300	38 700	59 800	494 637	0.60	
JAPAN TOBACCO INC NPV*	JPY	9 400	1 100	4 300	6 200	151 845	0.19	
KDDI CORP NPV*	JPY	59 500	5 900	15 600	49 800	1 425 113	1.74	
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV*	JPY	15 900	48 900	64 800				
NEXON CO LTD NPV*	JPY	8 200		8 200				
NINTENDO CO LTD NPV*	JPY	40 800	3 300	10 600	33 500	1 542 524	1.88	
NIPPON TEL&TEL CP NPV*	JPY	1 100 000	100 300	280 900	919 400	834 148	1.02	
SOFTBANK CORP NPV*	JPY		95 300	15 200	80 100	951 232	1.16	
SOMPO HOLDINGS INC NPV*	JPY	11 600	35 000	46 600				
TAKEDA PHARMACEUTI NPV*	JPY	14 500	31 700	3 200	43 000	1 085 693	1.32	
TOKIO MARINE HLDG NPV*	JPY	13 600	1 100	14 700				
TOSHIBA CORP NPV*	JPY	13 900	500	14 400				
TREND MICRO INC NPV*	JPY		4 600	4 600				
WEST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	7 800	16 300	11 300	12 800	207 276	0.25	
<b>Total Japan</b>						<b>8 137 582</b>	<b>9.92</b>	
<b>Norwegen</b>								
EQUINOR ASA NOK2.50*	NOK		29 476	4 437	25 039	564 593	0.69	
MOWI ASA NOK7.50*	NOK	16 022		3 111	12 911	191 015	0.23	
TELENOR ASA ORD NOK6*	NOK	27 777	17 261	27 777	17 261	181 816	0.22	
<b>Total Norwegen</b>						<b>937 424</b>	<b>1.14</b>	
<b>Singapur</b>								
CAPITALAND INVESTM NPV*	SGD	93 400	8 100	101 500				
SINGAPORE TELECOMM NPV*	SGD	350 600	30 300	146 200	234 700	478 178	0.58	
<b>Total Singapur</b>						<b>478 178</b>	<b>0.58</b>	
<b>Schweden</b>								
ERICSSON SER'B' NPV*	SEK	77 111	3 227	80 338				
SWEDBANK AB SER'A'NPV*	SEK	34 648		34 648				
<b>Total Schweden</b>							<b>0.00</b>	
<b>Grossbritannien</b>								
ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001*	GBP	7 495	1 512	1 810	7 197	234 175	0.29	
BUNZL ORD GBPO.32142857*	GBP	12 118	604	2 199	10 523	415 381	0.51	
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)*	GBP	124 842	18 656	30 278	113 220	841 701	1.03	
IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10*	GBP	34 214	3 254	13 343	24 125	586 446	0.71	
LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604*	GBP	7 837	656	2 035	6 458	738 119	0.90	
NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769*	GBP	150 808		150 808				
PEARSON ORD GBPO.25*	GBP	23 198		4 124	19 074	224 600	0.27	
RIO TINTO ORD GBPO.10*	GBP	6 032		6 032				
SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428*	GBP	69 627		69 627				
TESCO ORD GBPO.0633333*	GBP	276 382	29 571	72 921	233 032	919 083	1.12	
UNILEVER PLC ORD GBPO.0311111*	GBP	17 088	5 797	5 001	17 884	978 355	1.19	
<b>Total Grossbritannien</b>						<b>4 937 861</b>	<b>6.02</b>	
<b>Vereinigte Staaten</b>								
ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001*	USD	23 034		23 034				
AMGEN INC COM USD0.0001*	USD	2 447	100	2 547				
BECTON DICKINSON COM USD1*	USD		2 963	441	2 522	518 707	0.63	
BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10*	USD	11 498	19 184	5 535	25 147	1 065 732	1.30	
CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01*	USD	3 805	371	922	3 254	567 080	0.69	
CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1*	USD	4 222	239	984	3 477	305 361	0.37	
CONSOLIDATED EDISON INC COM*	USD	7 789	746	1 758	6 777	583 964	0.71	
DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875*	USD	5 520	167	5 687				
DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01*	USD	1 349	64	281	1 132	397 826	0.48	
ELECTRONIC ARTS INC COM*	USD		9 041	1 812	7 229	931 180	1.13	

Titel		31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ELI LILLY AND CO COM NPV*	USD	440		440				
FERGUSON ENTERPRIS USD0.0001*	USD		6 417		6 417	1 119 989	1.36	
GEN DIGITAL INC COM USD0.01*	USD	21 147	16 094	21 147	16 094	361 310	0.44	
GENERAL MLS INC COM*	USD	8 622	7 544	3 096	13 070	801 641	0.98	
GILEAD SCIENCES COM USD0.001*	USD	24 576	8 929	6 744	26 761	1 793 724	2.19	
GSK PLC ORD GBPO.3125*	GBP	112 686	13 048	29 571	96 163	1 776 784	2.17	
HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586*	USD	10 774	647	2 568	8 853	244 494	0.30	
KELLANOVA COM USD0.25*	USD	9 929	1 276	2 221	8 984	614 448	0.75	
KROGER CO COM USD1*	USD	25 169	2 692	6 451	21 410	966 576	1.18	
NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60*	USD	29 614	6 724	36 338				
PFIZER INC COM USD0.05*	USD		22 957	3 458	19 499	479 939	0.58	
QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLT)*	EUR		8 096	1 328	6 768	265 020	0.32	
SMUCKER(JM)CO COM NPV*	USD	3 629	357	827	3 159	307 371	0.37	
UTD THERAPEUTIC COM USD0.01*	USD		824	129	695	214 376	0.26	
VERIZON COMMUN COM USD0.10*	USD	57 618	10 318	17 165	50 771	1 799 743	2.19	
WALMART INC COM USD0.10*	USD	2 034	36 646	13 184	25 496	1 670 646	2.04	
WK KELLOGG CO USD0.0001*	USD		2 428	2 428				
ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A*	USD		7 152		7 152	419 185	0.51	
<b>Total Vereinigte Staaten</b>						<b>17 205 096</b>	<b>20.97</b>	
<b>Total Namensaktien</b>						<b>43 678 176</b>	<b>53.22</b>	
<b>Depository Receipts</b>								
<b>Vereinigte Staaten</b>								
NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1*	AUD		14 081	14 081				
<b>Total Vereinigte Staaten</b>							<b>0.00</b>	
<b>Total Depository Receipts</b>							<b>0.00</b>	
<b>Investmentzertifikate, closed end</b>								
<b>Singapur</b>								
CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD	132 300		26 900	105 400	197 590	0.24	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST*	SGD	201 600	12 000	35 200	178 400	246 186	0.30	
KEPPEL REIT NPV (REIT)*	SGD		11 080	11 080				
<b>Total Singapur</b>						<b>443 776</b>	<b>0.54</b>	
<b>Grossbritannien</b>								
SEGRO PLC REIT*	GBP	31 572		5 190	26 382	256 289	0.31	
<b>Total Grossbritannien</b>						<b>256 289</b>	<b>0.31</b>	
<b>Total Investmentzertifikate, closed end</b>						<b>700 064</b>	<b>0.85</b>	
<b>Anrechte</b>								
<b>Australien</b>								
TREASURY WINE ESTATES LTD RIGHTS 23.11.23*	AUD		2 740	2 740				
<b>Total Australien</b>							<b>0.00</b>	
<b>Kanada</b>								
CONSTELLATION SOFTWARE INC (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 29.09.23*	CAD	737		737				
<b>Total Kanada</b>							<b>0.00</b>	
<b>Niederlande</b>								
WOLTERS KLUWER NV (STOCK DIVIDEND) 24-11.09.24*	EUR		7 604		7 604	5 927	0.01	
WOLTERS KLUWER NV RIGHTS 23-13.09.23*	EUR	9 069		9 069				
<b>Total Niederlande</b>						<b>5 927</b>	<b>0.01</b>	
<b>Grossbritannien</b>								
NATIONAL GRID PLC RIGHTS 10.06.24*	GBP		18 433	18 433				
<b>Total Grossbritannien</b>							<b>0.00</b>	
<b>Total Anrechte</b>						<b>5 927</b>	<b>0.01</b>	
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>80 742 533</b>	<b>98.39</b>	
<b>Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden</b>								
<b>Namensaktien</b>								
<b>Dänemark</b>								
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B**	DKK	10 393		10 393				
<b>Total Dänemark</b>							<b>0.00</b>	
<b>Grossbritannien</b>								
FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10**	USD	7 609	351	7 960				
<b>Total Grossbritannien</b>							<b>0.00</b>	
<b>Vereinigte Staaten</b>								
QIAGEN NV EURO.01**	EUR	8 711		8 711				
<b>Total Vereinigte Staaten</b>							<b>0.00</b>	
<b>Total Namensaktien</b>							<b>0.00</b>	
<b>Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden</b>							<b>0.00</b>	

Titel	31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Total Wertschriften</b> (davon ausgeliehen)					<b>80 742 533</b>	<b>98.39</b> 0.00)	
Bankguthaben auf Sicht					806 109	0.98	
Derivative Finanzinstrumente					17 932	0.02	
Sonstige Vermögenswerte					498 882	0.61	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>					<b>82 065 456</b>	<b>100.00</b>	
Andere Verbindlichkeiten					-356 045		
<b>Nettofondsvermögen</b>					<b>81 709 411</b>		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.8.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	80 742 533	98.39
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	17 932	0.02
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
<b>Total</b>	<b>80 760 465</b>	<b>98.41</b>

<sup>1</sup> «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

<sup>2</sup> «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

<sup>3</sup> 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	Nominal	Währung	Deckung in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
<b>Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets</b>					
CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40*	737	CAD	0	0	0.00
			0	0	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
<b>Devisentermingeschäfte**</b>						
CAD	10 100 000	CHF	6 280 231	26.11.2024	-31 942	-0.04
USD	15 050 000	CHF	12 611 102	26.11.2024	-34 937	-0.04
SEK	8 750 000	CHF	720 878	26.11.2024	-347	0.00
AUD	8 025 000	CHF	4 562 397	26.11.2024	-20 251	-0.02
EUR	5 525 000	CHF	5 191 202	26.11.2024	33 407	0.04
GBP	6 570 000	CHF	7 262 938	26.11.2024	4 098	0.00
HKD	24 800 000	CHF	2 674 822	26.11.2024	-4 555	-0.01
JPY	1 450 000 000	CHF	8 535 628	26.11.2024	70 515	0.09
NOK	10 210 000	CHF	812 054	26.11.2024	991	0.00
DKK	11 815 000	CHF	1 489 703	26.11.2024	9 623	0.01
SGD	5 175 000	CHF	3 342 294	26.11.2024	-8 670	-0.01
					17 932	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 Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
CAD	530 000	CHF	348 581	22.11.2023
CHF	1 344 509	USD	1 500 000	22.11.2023
DKK	1 000 000	CHF	127 301	22.11.2023
NOK	400 000	CHF	32 681	22.11.2023
HKD	175 000	CHF	20 061	22.11.2023
SEK	1 400 000	CHF	114 872	22.11.2023
EUR	60 000	CHF	56 967	22.11.2023
JPY	97 000 000	CHF	583 707	22.11.2023
GBP	500 000	CHF	546 016	22.11.2023
SGD	110 000	CHF	72 133	22.11.2023
AUD	120 000	CHF	68 328	29.01.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
SGD	5 860 000	CHF	3 848 772	28.02.2024
EUR	5 470 000	CHF	5 253 590	28.02.2024
GBP	7 575 000	CHF	8 307 912	28.02.2024
USD	14 000 000	CHF	12 236 630	28.02.2024
CAD	11 270 000	CHF	7 194 531	28.02.2024
AUD	8 600 000	CHF	4 949 782	28.02.2024
HKD	30 000 000	CHF	3 365 058	28.02.2024
JPY	1 650 000 000	CHF	9 911 534	28.02.2024
NOK	6 750 000	CHF	554 302	28.02.2024
DKK	17 030 000	CHF	2 194 820	28.02.2024
SEK	13 820 000	CHF	1 162 679	28.02.2024
CHF	63 516	DKK	500 000	28.02.2024
CHF	270 261	JPY	44 000 000	28.02.2024
CHF	165 516	HKD	1 500 000	28.02.2024
SEK	900 000	CHF	74 818	28.02.2024
CHF	102 990	SGD	160 000	28.02.2024
CHF	319 408	HKD	2 900 000	28.02.2024
GBP	7 495 000	CHF	8 289 253	22.05.2024
CAD	11 425 000	CHF	7 384 195	22.05.2024
EUR	5 740 000	CHF	5 446 204	22.05.2024
AUD	9 300 000	CHF	5 320 744	22.05.2024
USD	14 475 000	CHF	12 613 573	22.05.2024
DKK	18 860 000	CHF	2 402 247	22.05.2024
JPY	1 697 000 000	CHF	9 968 704	22.05.2024
NOK	6 785 000	CHF	562 389	22.05.2024
HKD	28 700 000	CHF	3 204 623	22.05.2024
SEK	15 165 000	CHF	1 286 669	22.05.2024
SGD	5 640 000	CHF	3 669 965	23.05.2024
EUR	6 550 000	CHF	6 432 716	27.08.2024
USD	16 450 000	CHF	14 808 060	27.08.2024
CAD	11 190 000	CHF	7 400 574	27.08.2024
GBP	7 600 000	CHF	8 701 050	27.08.2024
AUD	8 650 000	CHF	5 205 648	27.08.2024
HKD	26 625 000	CHF	3 077 138	27.08.2024
JPY	1 725 000 000	CHF	10 091 423	27.08.2024
DKK	7 425 000	CHF	977 957	27.08.2024
NOK	7 100 000	CHF	599 367	27.08.2024
SEK	12 440 000	CHF	1 053 127	27.08.2024
SGD	6 000 000	CHF	4 024 728	27.08.2024
NOK	3 900 000	CHF	329 880	27.08.2024
CHF	228 273	HKD	2 000 000	27.08.2024
CHF	944 894	AUD	1 600 000	27.08.2024
CHF	1 529 599	CAD	2 350 000	27.08.2024
CHF	700 709	HKD	6 150 000	27.08.2024
CHF	189 907	DKK	1 485 000	27.08.2024
CHF	1 852 230	JPY	330 000 000	27.08.2024
CHF	755 853	SGD	1 150 000	27.08.2024
CHF	222 200	NOK	2 650 000	27.08.2024
CHF	1 334 928	EUR	1 400 000	27.08.2024
CHF	216 087	SEK	2 550 000	27.08.2024
CHF	1 880 585	GBP	1 670 000	27.08.2024
CHF	2 886 465	USD	3 250 000	27.08.2024
CAD	600 000	CHF	383 220	27.08.2024
USD	500 000	CHF	441 720	27.08.2024
AUD	375 000	CHF	214 385	27.08.2024
JPY	45 000 000	CHF	264 020	27.08.2024
SGD	175 000	CHF	114 966	27.08.2024
SEK	850 000	CHF	69 651	27.08.2024
CHF	1 187 489	JPY	200 000 000	27.08.2024
HKD	750 000	CHF	81 916	27.08.2024
AUD	235 000	CHF	134 278	27.08.2024
NOK	1 735 000	CHF	139 562	27.08.2024
JPY	200 000 000	CHF	1 166 571	27.08.2024
DKK	5 500 000	CHF	697 842	27.08.2024
SGD	250 000	CHF	162 519	27.08.2024
CAD	10 100 000	CHF	6 280 231	26.11.2024
USD	15 050 000	CHF	12 611 102	26.11.2024
SEK	8 750 000	CHF	720 878	26.11.2024
AUD	8 025 000	CHF	4 562 397	26.11.2024
EUR	5 525 000	CHF	5 191 202	26.11.2024
GBP	6 570 000	CHF	7 262 938	26.11.2024
HKD	24 800 000	CHF	2 674 822	26.11.2024
JPY	1 450 000 000	CHF	8 535 628	26.11.2024
NOK	10 210 000	CHF	812 054	26.11.2024
DKK	11 815 000	CHF	1 489 703	26.11.2024
SGD	5 175 000	CHF	3 342 294	26.11.2024



## Ergänzende Angaben

### Derivative Finanzinstrumente\*

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

Position	Betrag in CHF	In % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	0.20	0.00
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

### Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

### Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

### Vergütung an die Fondsleitung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

### Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen

\* Das Währungsrisiko bezieht sich auf die nicht-währungsabgesicherten Fondsanteilsklassen. Die währungsabgesicherten Fondsanteilsklassen sind in der Regel vollständig gegen das Fremdwährungsrisiko abgesichert. Teilweise kann es zu geringen Über- oder Unterabsicherungen kommen, was zu einem geringen Fremdwährungsrisiko führen kann.

### 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:	
Klasse I-A (CHF hedged)	0.58%
Klasse I-C	0.58%

### Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

### Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.575673	JPY 1 = CHF	0.005827
CAD 1 = CHF	0.629531	NOK 1 = CHF	0.080101
DKK 1 = CHF	0.125909	SEK 1 = CHF	0.082850
EUR 1 = CHF	0.939149	SGD 1 = CHF	0.650926
GBP 1 = CHF	1.115075	USD 1 = CHF	0.848450
HKD 1 = CHF	0.108770		

# OLZ – Equity World Optimized ESG

## Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

### Dreijahresvergleich

	ISIN	31.8.2024	31.8.2023	31.8.2022
Nettofondsvermögen in CHF		76 605 592.67	78 150 836.29	65 692 806.21
<b>Klasse I-A (CHF hedged)</b>	<b>CH0261086901</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		15 534.95	13 574.85	13 743.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		15 534.95	13 561.28	13 757.32
Anzahl Anteile im Umlauf		4 194.1000	4 997.6290	4 072.9700
<b>Klasse IH</b>	<b>CH0488209336</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		109.42	94.81	95.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		109.42	94.72	95.28
Anzahl Anteile im Umlauf		104 639.1780	88 986.8660	76 868.2890
<b>Klasse I-XH</b>	<b>CH0420613058</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 162.92	1 012.80	1 022.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		1 162.92	1 011.79	1 023.64
Anzahl Anteile im Umlauf		1.0000	1 848.0000	2 346.0000

<sup>1</sup> siehe Ergänzende Angaben

### Performance

	Währung	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Klasse I-A (CHF hedged)	CHF	15.6%	-0.5%	-5.8%
Klasse IH	CHF	15.5%	-0.6%	-5.9%
Klasse I-XH	CHF	16.1%	-0.1%	-6.2%

Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance 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.

## Vermögensrechnung

	31.8.2024	31.8.2023
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	548 299.42	414 744.10
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	75 898 553.94	77 841 376.35
Derivative Finanzinstrumente	-15 566.26	-332 213.02
Sonstige Vermögenswerte	279 823.55	314 879.20
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>76 711 110.65</b>	<b>78 238 786.63</b>
Andere Verbindlichkeiten	-105 517.98	-87 950.34
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>76 605 592.67</b>	<b>78 150 836.29</b>

## Erfolgsrechnung

	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	25 841.96	15 592.16
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	2 276 336.18	2 274 662.58
– aus Gratisaktien	11 311.03	103 079.45
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	27 832.28	128 572.26
<b>Total Ertrag</b>	<b>2 341 321.45</b>	<b>2 521 906.45</b>
<b>Aufwand<sup>1</sup></b>		
Passivzinsen	-636.45	-2 434.83
Prüfaufwand	-16 300.40	-11 453.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A (CHF hedged)	-337 082.13	-353 874.35
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse IH	-56 319.08	-48 239.67
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-XH	-1 033.79	-2 248.02
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Depotbank Klasse I-A (CHF hedged)	-37 526.76	-22 725.92
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Depotbank Klasse IH	-5 901.33	-2 837.57
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Depotbank Klasse I-XH	-381.05	-828.23
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-74.82	0.00
Sonstige Aufwendungen	-1 466.97	-1 640.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-215 520.21	-115 798.17
<b>Total Aufwand</b>	<b>-672 242.99</b>	<b>-562 081.06</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>1 669 078.46</b>	<b>1 959 825.39</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-116 572.71	407 232.31
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>1 552 505.75</b>	<b>2 367 057.70</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9 364 365.07	-2 150 027.55
<b>Gesamterfolg</b>	<b>10 916 870.82</b>	<b>217 030.15</b>

## Verwendung des Erfolges

	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1 669 078.46	1 959 825.39
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>1 669 078.46</b>	<b>1 959 825.39</b>
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer <sup>2,3</sup>	-584 177.46	-685 938.89
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-1 084 901.00	-1 273 886.50
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	78 150 836.29	65 692 806.21
Abgeführte Verrechnungssteuer	-636 979.24	-508 156.37
Saldo aus dem Anteilverkehr	-11 825 135.20	12 749 156.30
Gesamterfolg	10 916 870.82	217 030.15
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>76 605 592.67</b>	<b>78 150 836.29</b>

<sup>1</sup> Aufgrund einer Änderung in der Gebührenstruktur, werden die Kommissionsvergütungen an die Fondsleitung bzw Depotbank separat ausgewiesen.

<sup>2</sup> findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto

<sup>3</sup> 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

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2022-31.8.2023
<b>Klasse I-A (CHF hedged)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 997.6290	4 072.9700
Ausgegebene Anteile	74.6440	1 210.1590
Zurückgenommene Anteile	-878.1730	-285.5000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>4 194.1000</b>	<b>4 997.6290</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-803.5290	924.6590
<b>Klasse IH</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Bestand Anfang Rechnungsjahr	88 986.8660	76 868.2890
Ausgegebene Anteile	30 983.5760	17 141.5960
Zurückgenommene Anteile	-15 331.2640	-5 023.0190
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>104 639.1780</b>	<b>88 986.8660</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	15 652.3120	12 118.5770
<b>Klasse I-XH</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 848.0000	2 346.0000
Ausgegebene Anteile	2 700.0000	2 149.0000
Zurückgenommene Anteile	-4 547.0000	-2 647.0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>1.0000</b>	<b>1 848.0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 847.0000	-498.0000

## Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung)

### Klasse I-A (CHF hedged)

Thesaurierung per 18.11.2024

<b>Brutto Thesaurierungsbetrag</b>	<b>CHF</b>	<b>339.57</b>
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer <sup>2</sup>	CHF	-118.85
<b>Thesaurierung netto pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>220.72</b>

### Klasse IH

Thesaurierung per 18.11.2024

<b>Brutto Thesaurierungsbetrag</b>	<b>CHF</b>	<b>2.339</b>
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer <sup>1</sup>	CHF	-0.819
<b>Thesaurierung netto pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>1.520</b>

### Klasse I-XH

Thesaurierung per 18.11.2024

<b>Brutto Thesaurierungsbetrag</b>	<b>CHF</b>	<b>30.380</b>
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer <sup>2</sup>	CHF	-10.633
<b>Thesaurierung netto pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>19.747</b>

<sup>1</sup> Wenn das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung findet, erfolgt die Thesaurierung brutto.

<sup>2</sup> 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

## Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

### Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

#### Inhaberaktien

##### Australien

APA GROUP NPV*	AUD	40 428	3 266	8 157	35 537	155 274	0.20
ASX LTD NPV*	AUD	6 257	473	1 396	5 334	187 985	0.25
BRAMBLES LTD NPV*	AUD	44 898	2 711	8 390	39 219	411 585	0.54
COCHLEAR LTD NPV*	AUD		1 740	112	1 628	281 506	0.37
CSL NPV*	AUD	10 105	1 285	2 687	8 703	1 538 898	2.01
DEXUS NPV (STAPLED)*	AUD	34 766		34 766			
GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)*	AUD	17 665		2 944	14 721	283 048	0.37
INSURANCE AUST GRP NPV*	AUD	80 682	6 287	17 221	69 748	303 148	0.40
MEDIBANK PRIVATE L NPV*	AUD	89 020	9 483	16 923	81 580	181 279	0.24
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES*	AUD	58 447		58 447			
NEWCREST MINING NPV*	AUD	30 599	1 009	31 608			
RIO TINTO LIMITED NPV*	AUD	2 944		425	2 519	161 761	0.21
SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT*	AUD		82 292	7 975	74 317	147 171	0.19
SONIC HEALTHCARE NPV*	AUD	14 762	954	2 769	12 947	206 306	0.27
TELSTRA GROUP LTD NPV*	AUD	138 260	10 262	28 595	119 927	271 322	0.35
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV*	AUD	102 661	8 970	22 286	89 345	696 924	0.91
TREASURY WINE ESTA NPV*	AUD	23 333	2 212	5 259	20 286	133 481	0.17
WESFARMERS LTD NPV*	AUD	20 218	2 594	5 035	17 777	742 970	0.97
WOOLWORTHS GRP LTD NPV*	AUD	40 236	3 204	43 440			
<b>Total Australien</b>						<b>5 702 657</b>	<b>7.43</b>

##### Kanada

DESCARTES SYSTEMS COM NPV*	CAD		1 908	189	1 719	147 055	0.19
HYDRO ONE INC COM NPV*	CAD	10 642	785	1 875	9 552	275 468	0.36
STANTEC INC COM NPV*	CAD	3 513		556	2 957	205 456	0.27
TMX GROUP LTD COM NPV*	CAD	8 990	527	2 006	7 511	203 274	0.26
TOROMONT INDS LTD COM*	CAD	2 664		386	2 278	173 049	0.23
<b>Total Kanada</b>						<b>1 004 303</b>	<b>1.31</b>

##### Dänemark

CHR. HANSEN HLDG DKK10*	DKK	3 415	274	3 689			
NOVONESIS B SER'B'DKK2*	DKK	6 589	9 789	7 091	9 287	547 240	0.71
<b>Total Dänemark</b>						<b>547 240</b>	<b>0.71</b>

##### Finnland

KONE CORPORATION NPV ORD 'B'*	EUR	11 284	793	2 152	9 925	454 868	0.59
<b>Total Finnland</b>						<b>454 868</b>	<b>0.59</b>

##### Frankreich

ORANGE EUR4*	EUR	67 695	11 290	19 127	59 858	579 021	0.75
SANOFI EUR2*	EUR	19 333	3 607	5 650	17 290	1 643 275	2.14
<b>Total Frankreich</b>						<b>2 222 295</b>	<b>2.90</b>

##### Hongkong

AIA GROUP LTD NPV*	HKD	113 400	136 400	43 000	206 800	1 247 273	1.63
BOC HONG KONG HLDG HKD5*	HKD	128 000	9 500	25 500	112 000	299 683	0.39
CK ASSET HOLDINGS HKD1*	HKD	68 500	4 500	23 000	50 000	171 585	0.22
GALAXY ENTERTAINME HKD0.10*	HKD		58 000	3 000	55 000	180 667	0.24
HANG SENG BANK HKD5*	HKD	25 600	1 600	3 700	23 500	241 400	0.31
HONG KONG EXCHANGE HKD1*	HKD		65 100	38 700	26 400	690 316	0.90
HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25*	HKD	102 519		102 519			
MTR CORP HKD1*	HKD	50 500	4 500	6 000	49 000	146 834	0.19
SUN HUNG KAI PROP NPV*	HKD	49 500	3 500	10 500	42 500	353 408	0.46
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	86 300	7 600	17 700	76 200	305 837	0.40
WHARF REAL ESTATE HKD0.1*	HKD	52 000	4 000	56 000			
<b>Total Hongkong</b>						<b>3 636 643</b>	<b>4.74</b>

##### Irland

KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)*	EUR	910		910			
<b>Total Irland</b>							<b>0.00</b>

##### Japan

CENTRAL JAPAN RLWY NPV*	JPY	1 500	21 400	3 100	19 800	389 971	0.51
CHUGAI PHARM CO NPV*	JPY	21 700	2 100	5 200	18 600	800 303	1.04
DAITO TRUST CONST NPV*	JPY	2 000	200	400	1 800	188 797	0.25
JAPAN EXCHANGE GP NPV*	JPY		12 700		12 700	249 245	0.32
NIPPON BUILDING FD REIT*	JPY	50		7	43	164 370	0.21
NISSIN FOODS HLDG NPV*	JPY		8 400	2 800	5 600	124 294	0.16
NITORI HOLDINGS CO LTD*	JPY	2 600	100	2 700			
ORIENTAL LAND CO NPV*	JPY	21 400	1 000	14 500	7 900	183 583	0.24
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP*	JPY	12 300	500	2 400	10 400	224 710	0.29
SECOM CO NPV*	JPY	6 800	500	1 400	5 900	365 112	0.48
SEKISUI HOUSE NPV*	JPY	19 900	1 000	3 500	17 400	380 622	0.50
SHIMANO INC NPV*	JPY	2 400		400	2 000	319 323	0.42

Titel		31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SHIONOGI & CO NPV*	JPY		6 400		6 400	253 855	0.33	
TOKYO GAS CO NPV*	JPY	12 700	700	2 400	11 000	233 572	0.30	
TOKYU CORP NPV*	JPY	6 900		6 900				
<b>Total Japan</b>						<b>3 877 757</b>	<b>5.06</b>	
<b>Niederlande</b>								
EURONEXT EUR1.60*	EUR	2 774	272	669	2 377	215 646	0.28	
KON KPN NV EURO.04*	EUR	113 045	5 738	20 628	98 155	340 429	0.44	
KONINKLUKE AHOLD EURO.01*	EUR	35 432	4 810	16 348	23 894	696 987	0.91	
WOLTERS KLUWER EURO.12*	EUR		7 215	1 030	6 185	895 402	1.17	
<b>Total Niederlande</b>						<b>2 148 464</b>	<b>2.80</b>	
<b>Norwegen</b>								
YARA INTERNATIONAL NOK1.7*	NOK	5 257		565	4 692	116 058	0.15	
<b>Total Norwegen</b>						<b>116 058</b>	<b>0.15</b>	
<b>Singapur</b>								
DBS GROUP HLDGS SGD1*	SGD	62 900	17 080	19 000	60 980	1 443 255	1.88	
KEPPEL LTD*	SGD	47 600	5 700	6 900	46 400	186 352	0.24	
OVERSEA-CHINESE BK NPV*	SGD	118 000	19 900	32 300	105 600	1 000 135	1.30	
SINGAPORE AIRLINES NPV*	SGD	47 100		7 400	39 700	162 286	0.21	
SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01*	SGD	28 000	3 000	5 800	25 200	177 648	0.23	
UTD O/S BANK SGD1*	SGD	41 600	5 100	10 200	36 500	745 789	0.97	
WILMAR INTERNATIONAL LTD*	SGD	62 100	6 800	12 700	56 200	114 868	0.15	
<b>Total Singapur</b>						<b>3 830 335</b>	<b>4.99</b>	
<b>Spanien</b>								
REDEIA CORP SA EURO.5*	EUR	13 138	1 352	2 784	11 706	188 871	0.25	
<b>Total Spanien</b>						<b>188 871</b>	<b>0.25</b>	
<b>Schweden</b>								
ESSITY AB SER'B'NPV*	SEK		8 630	858	7 772	200 643	0.26	
SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV*	SEK	20 057	1 347	8 284	13 120	154 951	0.20	
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)*	SEK	51 835	3 000	19 946	34 889	306 111	0.40	
TELIA COMPANY AB NPV*	SEK	86 223	8 978	95 201				
<b>Total Schweden</b>						<b>661 706</b>	<b>0.86</b>	
<b>Schweiz</b>								
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	1 013		142	871	268 616	0.35	
<b>Total Schweiz</b>						<b>268 616</b>	<b>0.35</b>	
<b>Grossbritannien</b>								
ASTRAZENECA ORD USD0.25*	GBP	6 541	691	1 686	5 546	820 892	1.07	
BT GROUP ORD GBPO.05*	GBP	237 908	12 052	249 960				
NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289*	GBP	54 661	9 827	12 398	52 090	580 030	0.76	
RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10*	GBP	24 123	3 886	7 039	20 970	1 020 908	1.33	
SEVERN TRENT ORD GBPO.9789*	GBP	8 135	706	1 677	7 164	205 382	0.27	
UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05*	GBP	22 052	1 483	23 535				
<b>Total Grossbritannien</b>						<b>2 627 211</b>	<b>3.42</b>	
<b>Vereinigte Staaten</b>								
CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375*	USD	6 778	420	1 221	5 977	252 139	0.33	
CLOROX CO DEL COM*	USD	4 092	364	947	3 509	471 322	0.61	
COTERRA ENERGY INC COM USD0.10*	USD		13 279	1 443	11 836	244 328	0.32	
ERIE INDTY CO CL A*	USD	821	69	179	711	306 589	0.40	
JOHNSON & JOHNSON COM USD1*	USD	3 673	4 734	1 467	6 940	976 624	1.27	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM*	USD		2 231	147	2 084	224 664	0.29	
PROGRESSIVE CPOH) COM USD1*	USD	4 928	1 121	1 389	4 660	997 143	1.30	
PUBLIC STORAGE COM USD0.10*	USD	2 489	201	792	1 898	553 512	0.72	
<b>Total Vereinigte Staaten</b>						<b>4 026 321</b>	<b>5.25</b>	
<b>Total Inhaberaktien</b>						<b>31 313 344</b>	<b>40.82</b>	
<b>Partizipationsscheine</b>								
<b>Schweiz</b>								
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	34	2	8	28	314 160	0.41	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	1 316	110	265	1 161	273 764	0.36	
<b>Total Schweiz</b>						<b>587 924</b>	<b>0.77</b>	
<b>Total Partizipationsscheine</b>						<b>587 924</b>	<b>0.77</b>	
<b>Weitere Aktien</b>								
<b>Schweiz</b>								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	6 094	1 800	1 421	6 473	1 859 046	2.42	
<b>Total Schweiz</b>						<b>1 859 046</b>	<b>2.42</b>	
<b>Total Weitere Aktien</b>						<b>1 859 046</b>	<b>2.42</b>	
<b>Namensaktien</b>								
<b>Australien</b>								
COLES GROUP LTD NPV*	AUD		35 594	2 312	33 282	360 008	0.47	
THE LOTTERY CORPOR NPV*	AUD	71 946	6 680	17 773	60 853	174 807	0.23	
<b>Total Australien</b>						<b>534 815</b>	<b>0.70</b>	

Titel		31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Belgien</b>								
UCB NPV*	EUR	4 114	430	1 027	3 517	540 699	0.70	
<b>Total Belgien</b>						<b>540 699</b>	<b>0.70</b>	
<b>Kanada</b>								
AGNICO EAGLE MINES LTD COM*	CAD	17 010	1 835	4 331	14 514	1 003 244	1.31	
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*	CAD	3 288	383	3 671				
CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV*	CAD		3 974	381	3 593	174 280	0.23	
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM*	CAD	13 339	559	13 898				
CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C*	CAD	6 257	771	1 735	5 293	505 914	0.66	
CONSTELLATION SOFT COM STK NPV*	CAD	598	88	171	515	1 426 740	1.86	
DOLLARAMA INC COM NPV*	CAD	8 743	1 125	2 420	7 448	640 014	0.83	
FIRSTSERVICE CORP COM NPV*	CAD	1 148		1 148				
FORTIS INC COM NPV*	CAD	4 114	435	808	3 741	139 656	0.18	
FRANCO NEVADA CORP COM NPV*	CAD	1 643	132	414	1 361	140 994	0.18	
INTACT FINL CORP COM NPV*	CAD	5 796	596	1 487	4 905	783 171	1.02	
LOBLAW COS LTD COM*	CAD	5 217	398	1 126	4 489	497 030	0.65	
METRO INC CL A SUB*	CAD	7 573	388	1 382	6 579	350 635	0.46	
RB GLOBAL INC COM NPV*	CAD	5 755	319	1 184	4 890	357 403	0.47	
ROGERS COMMUNICATIONS INC*	CAD	10 829	608	5 806	5 631	193 657	0.25	
THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT*	CAD	5 555	561	1 453	4 663	677 572	0.88	
TORONTO-DOMINION COM NPV*	CAD	10 707	936	11 643				
WHEATON PRECIOUS M COM NPV*	CAD	17 299	1 760	7 381	11 678	612 320	0.80	
<b>Total Kanada</b>						<b>7 502 629</b>	<b>9.78</b>	
<b>Dänemark</b>								
COLOPLAST DKK1 B*	DKK	3 805	619	784	3 640	421 736	0.55	
NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B*	DKK		20 640	20 640				
TRYG A/S DKK5*	DKK		9 296	819	8 477	160 526	0.21	
<b>Total Dänemark</b>						<b>582 262</b>	<b>0.76</b>	
<b>Finnland</b>								
ELISA OYJ NPV*	EUR	4 682	401	800	4 283	181 892	0.24	
UPM-KYMMENE CORP NPV*	EUR		14 209	1 415	12 794	367 433	0.48	
<b>Total Finnland</b>						<b>549 325</b>	<b>0.72</b>	
<b>Japan</b>								
CANON INC NPV*	JPY	28 700	1 800	30 500				
EAST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	9 800	28 600	13 300	25 100	409 746	0.53	
ENEOS HOLDINGS INC NPV*	JPY		51 200	51 200				
FUJIFILM HLD CORP NPV*	JPY	11 500	19 400	14 100	16 800	382 279	0.50	
JAPAN POST BANK CO NPV*	JPY		38 500	2 500	36 000	286 132	0.37	
JAPAN POST HOLD CO NPV*	JPY	79 500	9 500	34 100	54 900	454 106	0.59	
JAPAN TOBACCO INC NPV*	JPY	34 600	2 300	6 900	30 000	734 735	0.96	
KDDI CORP NPV*	JPY	53 500	8 100	15 800	45 800	1 310 646	1.71	
M&A D INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV*	JPY	14 100	41 100	55 200				
NINTENDO CO LTD NPV*	JPY	36 700	5 100	10 900	30 900	1 422 805	1.85	
NIPPON TEL&TEL CP NPV*	JPY	991 300	138 000	283 300	846 000	767 554	1.00	
SOFTBANK CORP NPV*	JPY		82 400	8 900	73 500	872 854	1.14	
SOMPO HOLDINGS INC NPV*	JPY	10 400	30 200	40 600				
TAKEDA PHARMACEUTI NPV*	JPY	15 000	28 900	3 000	40 900	1 032 671	1.35	
TOKIO MARINE HLDG NPV*	JPY	19 000	800	19 800				
TOSHIBA CORP NPV*	JPY	12 600	700	13 300				
WEST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	7 100	13 700	8 500	12 300	199 179	0.26	
<b>Total Japan</b>						<b>7 872 707</b>	<b>10.26</b>	
<b>Norwegen</b>								
EQUINOR ASA NOK2.50*	NOK		25 362	2 448	22 914	516 677	0.67	
MOWI ASA NOK7.50*	NOK	13 396	1 272	2 170	12 498	184 905	0.24	
TELENOR ASA ORD NOK6*	NOK	24 961	15 882	24 961	15 882	167 290	0.22	
<b>Total Norwegen</b>						<b>868 872</b>	<b>1.13</b>	
<b>Singapur</b>								
CAPITALAND INVESTM NPV*	SGD	84 100	9 600	93 700				
SINGAPORE TELECOMM NPV*	SGD	291 700	23 300	123 100	191 900	390 977	0.51	
<b>Total Singapur</b>						<b>390 977</b>	<b>0.51</b>	
<b>Schweden</b>								
ERICSSON SER'B' NPV*	SEK	32 196	4 066	36 262				
SWEDBANK AB SER'A' NPV*	SEK	31 161	1 014	32 175				
<b>Total Schweden</b>							<b>0.00</b>	
<b>Schweiz</b>								
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	116		20	96	132 096	0.17	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	291	26	73	244	1 062 864	1.39	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD)(POST-SUBD)*	CHF		1 285	127	1 158	304 670	0.40	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	4 911	3 050	1 514	6 447	586 806	0.76	
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF		3 314	183	3 131	319 738	0.42	
SIG GROUP AG CHF0.01*	CHF		9 607	1 768	7 839	140 632	0.18	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	2 481	185	323	2 343	223 991	0.29	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	861	94	224	731	392 182	0.51	
<b>Total Schweiz</b>						<b>3 162 977</b>	<b>4.12</b>	
<b>Grossbritannien</b>								
ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001*	GBP	6 721	1 458	1 225	6 954	226 269	0.29	
BUNZL ORD GBPO.32142857*	GBP	10 918	554	2 343	9 129	360 355	0.47	
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)*	GBP	117 431	18 911	28 559	107 783	801 281	1.04	
IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10*	GBP	30 739	3 872	13 056	21 555	523 973	0.68	

Titel		31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604*	GBP	8 206	848	2 157	6 897	788 294	1.03	
NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769*	GBP	55 306	6 225	61 531				
PEARSON ORD GBPO.25*	GBP	20 902	1 879	4 371	18 410	216 781	0.28	
RIO TINTO ORD GBPO.10*	GBP	7 104	359	7 463				
SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428*	GBP	56 876	5 585	9 035	53 426	174 194	0.23	
TESCO ORD GBPO.0633333*	GBP	248 124	28 830	62 571	214 383	845 531	1.10	
UNILEVER PLC ORD GBPO.031111*	GBP	15 810	2 123	3 981	13 952	763 253	0.99	
<b>Total Grossbritannien</b>						<b>4 699 931</b>	<b>6.13</b>	
<b>Vereinigte Staaten</b>								
ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001*	USD	20 505	804	21 309				
AMGEN INC COM USD0.0001*	USD	1 632	143	383	1 392	394 267	0.51	
BECTON DICKINSON COM USD1*	USD		1 906	182	1 724	354 580	0.46	
BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10*	USD	10 819	10 474	3 122	18 171	770 088	1.00	
CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01*	USD	3 409	463	941	2 931	510 790	0.67	
CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1*	USD	3 803	219	689	3 333	292 714	0.38	
CONSOLIDATED EDISON INC COM*	USD	7 366	782	1 830	6 318	544 413	0.71	
DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875*	USD	4 711	266	4 977				
DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01*	USD	1 178	62	256	984	345 813	0.45	
ELECTRONIC ARTS INC COM*	USD	1 535	6 630	1 652	6 513	838 950	1.09	
FERGUSON ENTERPRIS USD0.0001*	USD		5 781		5 781	1 008 985	1.32	
GEN DIGITAL INC COM USD0.01*	USD	18 126	1 162	19 288				
GENERAL MILS INC COM*	USD	7 822	3 319	2 120	9 021	553 298	0.72	
GILEAD SCIENCES COM USD0.001*	USD	21 146	9 366	5 886	24 626	1 650 620	2.15	
GSK PLC ORD GBPO.3125*	GBP	75 614	30 691	22 834	83 471	1 542 277	2.01	
HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586*	USD	9 571	543	1 568	8 546	236 015	0.31	
KELLANNOVA COM USD0.25*	USD	8 826	1 755	2 221	8 360	571 770	0.75	
KROGER CO COM USD1*	USD	22 483	2 433	5 843	19 073	861 070	1.12	
NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60*	USD	26 455	4 161	30 616				
PFIZER INC COM USD0.05*	USD		15 685	873	14 812	364 576	0.48	
PROCTER & GAMBLE COM NPV*	USD	1 153		1 153				
QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLT)*	EUR		7 327	858	6 469	253 312	0.33	
SMUCKER(JM)CO COM NPV*	USD	3 535	179	675	3 039	295 695	0.39	
VERIZON COMMUN COM USD0.10*	USD	53 083	8 518	14 436	47 165	1 671 916	2.18	
WALMART INC COM USD0.10*	USD	2 887	32 275	11 049	24 113	1 580 023	2.06	
WK KELLOGG CO USD0.0001*	USD		2 332	2 332				
ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A*	USD		6 456		6 456	378 392	0.49	
<b>Total Vereinigte Staaten</b>						<b>15 019 568</b>	<b>19.58</b>	
<b>Total Namensaktien</b>						<b>41 724 763</b>	<b>54.39</b>	
<b>Depository Receipts</b>								
<b>Vereinigte Staaten</b>								
NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1*	AUD		12 643	12 643				0.00
<b>Total Vereinigte Staaten</b>								<b>0.00</b>
<b>Total Depository Receipts</b>								<b>0.00</b>
<b>Investmentzertifikate, closed end</b>								
<b>Singapur</b>								
CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD	118 300		17 500	100 800	188 967	0.25	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST*	SGD	186 800		27 600	159 200	219 690	0.29	
KEPPEL REIT NPV (REIT)*	SGD		10 180	10 180				
<b>Total Singapur</b>						<b>408 657</b>	<b>0.53</b>	
<b>Total Investmentzertifikate, closed end</b>						<b>408 657</b>	<b>0.53</b>	
<b>Anrechte</b>								
<b>Australien</b>								
TREASURY WINE ESTATES LTD RIGHTS 23.11.23*	AUD		2 469	2 469				0.00
<b>Total Australien</b>								<b>0.00</b>
<b>Kanada</b>								
CONSTELLATION SOFTWARE INC (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 29.09.23*	CAD	598		598				0.00
<b>Total Kanada</b>								<b>0.00</b>
<b>Niederlande</b>								
WOLTERS KLUWER NV (STOCK DIVIDEND) 24-11.09.24*	EUR		6 185		6 185	4 821	0.02	
<b>Total Niederlande</b>						<b>4 821</b>	<b>0.02</b>	
<b>Grossbritannien</b>								
NATIONAL GRID PLC RIGHTS 10.06.24*	GBP		14 505	14 505				0.00
<b>Total Grossbritannien</b>								<b>0.00</b>
<b>Total Anrechte</b>						<b>4 821</b>	<b>0.02</b>	
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>75 898 554</b>	<b>98.95</b>	
<b>Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden</b>								
<b>Namensaktien</b>								
<b>Dänemark</b>								
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B**	DKK	9 535		9 535				0.00
<b>Total Dänemark</b>								<b>0.00</b>



Titel		31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Grossbritannien</b>								
FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10**	USD	6 866	499	7 365				
<b>Total Grossbritannien</b>							<b>0.00</b>	
<b>Vereinigte Staaten</b>								
QIAGEN NV EURO.01**	EUR	7 830		7 830				
<b>Total Vereinigte Staaten</b>							<b>0.00</b>	
<b>Total Namensaktien</b>							<b>0.00</b>	
<b>Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden</b>								
							<b>0.00</b>	
<b>Total Wertschriften</b> (davon ausgeliehen)						<b>75 898 554</b>	<b>98.95</b> (0.00)	
Bankguthaben auf Sicht						548 299	0.71	
Derivative Finanzinstrumente						-15 566	-0.02	
Sonstige Vermögenswerte						279 824	0.36	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>76 711 111</b>	<b>100.00</b>	
Andere Verbindlichkeiten						-105 518		
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>76 605 593</b>		

Bewertungskategorie		Verkehrswert per 31.8.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden		75 898 554	98.95
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern		-15 566	-0.02
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten		–	–
<b>Total</b>		<b>75 882 988</b>	<b>98.93</b>

<sup>1</sup> «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

<sup>2</sup> «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

<sup>3</sup> 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
<b>Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets</b>					
CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40*	598	CAD	0	0	0.00
			0	0	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
<b>Devisentermingeschäfte**</b>						
USD	17 100 000	CHF	14 311 229	26.11.2024	-57 360	-0.07
CAD	11 400 000	CHF	7 087 266	26.11.2024	-37 365	-0.05
EUR	5 700 000	CHF	5 356 564	26.11.2024	35 400	0.05
GBP	6 650 000	CHF	7 348 888	26.11.2024	1 661	0.00
AUD	9 300 000	CHF	5 283 497	26.11.2024	-27 235	-0.04
NOK	10 500 000	CHF	833 900	26.11.2024	-201	0.00
HKD	28 100 000	CHF	3 026 583	26.11.2024	-9 325	-0.01
JPY	1 700 000 000	CHF	10 010 722	26.11.2024	86 106	0.11
DKK	7 500 000	CHF	945 454	26.11.2024	5 920	0.01
SGD	5 950 000	CHF	3 840 856	26.11.2024	-11 943	-0.02
SEK	6 650 000	CHF	546 907	26.11.2024	-1 224	0.00
					-15 566	-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 Derivate auf Devisen**

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
GBP	500 000	CHF	554 562	21.11.2023
SEK	1 100 000	CHF	88 831	21.11.2023
NOK	550 000	CHF	46 042	21.11.2023
CHF	92 372	HKD	800 000	21.11.2023
DKK	400 000	CHF	51 710	21.11.2023
CAD	480 000	CHF	320 907	21.11.2023
JPY	117 000 000	CHF	718 079	21.11.2023
CHF	1 062 700	USD	1 185 000	21.11.2023
EUR	170 000	CHF	161 380	21.11.2023
GBP	300 000	CHF	328 047	21.11.2023
CAD	540 000	CHF	355 194	21.11.2023
AUD	170 000	CHF	97 313	21.11.2023
HKD	1 780 000	CHF	203 929	21.11.2023
JPY	55 700 000	CHF	334 973	21.11.2023
DKK	1 500 000	CHF	190 900	21.11.2023
SEK	1 350 000	CHF	110 836	21.11.2023
CHF	16 372	NOK	200 000	21.11.2023
SGD	350 000	CHF	229 438	21.11.2023
EUR	5 000 000	CHF	4 803 320	28.02.2024
GBP	7 900 000	CHF	8 629 439	28.02.2024
USD	15 200 000	CHF	13 299 787	28.02.2024
CAD	12 100 000	CHF	7 711 185	28.02.2024
AUD	9 700 000	CHF	5 565 462	28.02.2024
HKD	32 100 000	CHF	3 604 885	28.02.2024
JPY	1 870 000 000	CHF	11 184 975	28.02.2024
NOK	6 400 000	CHF	523 266	28.02.2024
DKK	17 800 000	CHF	2 295 171	28.02.2024
SEK	13 900 000	CHF	1 166 384	28.02.2024
SGD	6 500 000	CHF	4 260 399	28.02.2024
CHF	112 892	EUR	120 000	28.02.2024
USD	100 000	CHF	86 919	28.02.2024
CHF	141 652	GBP	130 000	28.02.2024
CHF	140 856	CAD	220 000	28.02.2024
CHF	85 698	AUD	150 000	28.02.2024
CHF	470 809	JPY	78 000 000	28.02.2024
CHF	468 005	HKD	4 200 000	28.02.2024
CHF	42 768	NOK	540 000	28.02.2024
CHF	119 979	DKK	950 000	28.02.2024
CHF	194 701	SGD	300 000	28.02.2024
CHF	339 659	GBP	310 000	28.02.2024
CHF	197 927	USD	230 000	28.02.2024
CHF	63 663	CAD	100 000	28.02.2024
AUD	115 000	CHF	65 140	28.02.2024
CHF	121 208	HKD	1 100 000	28.02.2024
JPY	42 200 000	CHF	247 082	28.02.2024
CHF	10 329	NOK	125 000	28.02.2024
CHF	24 829	SEK	300 000	28.02.2024
DKK	190 000	CHF	23 937	28.02.2024
CHF	102 948	SGD	160 000	28.02.2024
JPY	56 000 000	CHF	329 835	28.02.2024
EUR	5 350 000	CHF	5 078 156	22.05.2024
GBP	7 330 000	CHF	8 101 812	22.05.2024
USD	15 200 000	CHF	13 244 520	22.05.2024
CAD	11 830 000	CHF	7 645 634	22.05.2024
AUD	9 920 000	CHF	5 679 230	22.05.2024
HKD	31 740 000	CHF	3 542 299	22.05.2024
JPY	1 831 000 000	CHF	10 754 745	22.05.2024
NOK	5 735 000	CHF	475 622	22.05.2024
DKK	17 840 000	CHF	2 271 792	22.05.2024
SEK	12 530 000	CHF	1 062 764	22.05.2024
CHF	249 093	HKD	2 200 000	22.05.2024
CHF	336 851	GBP	300 000	22.05.2024
DKK	700 000	CHF	90 319	22.05.2024
SGD	6 135 000	CHF	3 991 026	23.05.2024
EUR	5 900 000	CHF	5 792 337	27.08.2024
GBP	7 000 000	CHF	8 014 384	27.08.2024
USD	16 700 000	CHF	15 031 119	27.08.2024
SEK	9 150 000	CHF	774 374	27.08.2024
AUD	9 300 000	CHF	5 596 266	27.08.2024
CAD	11 250 000	CHF	7 438 028	27.08.2024
HKD	27 800 000	CHF	3 211 697	27.08.2024
JPY	1 850 000 000	CHF	10 820 650	27.08.2024
DKK	7 600 000	CHF	1 000 929	27.08.2024
SGD	6 450 000	CHF	4 326 634	27.08.2024
NOK	9 800 000	CHF	830 016	27.08.2024
CHF	399 168	EUR	410 000	27.08.2024
CHF	1 300 311	USD	1 450 000	27.08.2024
CHF	695 061	GBP	610 000	27.08.2024
CHF	492 350	CAD	750 000	27.08.2024
CHF	404 973	AUD	680 000	27.08.2024
CHF	333 389	HKD	2 900 000	27.08.2024
CHF	581 838	JPY	100 700 000	27.08.2024
CHF	64 861	NOK	760 000	27.08.2024
CHF	46 806	SEK	550 000	27.08.2024
CHF	79 737	DKK	610 000	27.08.2024
CHF	266 254	SGD	400 000	27.08.2024
USD	650 000	CHF	575 908	27.08.2024
CHF	238 579	HKD	2 100 000	27.08.2024
CAD	750 000	CHF	482 900	27.08.2024
AUD	630 000	CHF	370 093	27.08.2024
CHF	144 284	AUD	250 000	27.08.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	67 840	HKD	600 000	27.08.2024
CHF	169 888	GBP	150 000	27.08.2024
CHF	52 317	NOK	650 000	27.08.2024
CHF	1 635 534	JPY	275 000 000	27.08.2024
USD	17 100 000	CHF	14 311 229	26.11.2024
CAD	11 400 000	CHF	7 087 266	26.11.2024
EUR	5 700 000	CHF	5 356 564	26.11.2024
GBP	6 650 000	CHF	7 348 888	26.11.2024
AUD	9 300 000	CHF	5 283 497	26.11.2024
NOK	10 500 000	CHF	833 900	26.11.2024
HKD	28 100 000	CHF	3 026 583	26.11.2024
JPY	1 700 000 000	CHF	10 010 722	26.11.2024
DKK	7 500 000	CHF	945 454	26.11.2024
SGD	5 950 000	CHF	3 840 856	26.11.2024
SEK	6 650 000	CHF	546 907	26.11.2024

## Ergänzende Angaben

### Derivative Finanzinstrumente\*

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

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-A (CHF hedged)	0.58 %
Klasse IH	0.63 %
Klasse I-XH	0.13 %

Position	Betrag in CHF	In % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	0.17	0.00
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

### Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 0.4% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden 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 Teilvermögens 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 Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

### Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

### Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

### Vergütung an die Fondsleitung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

### Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen

### Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

### 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.

### Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.575673	JPY 1 = CHF	0.005827
CAD 1 = CHF	0.629531	NOK 1 = CHF	0.080101
DKK 1 = CHF	0.125909	SEK 1 = CHF	0.082850
EUR 1 = CHF	0.939149	SGD 1 = CHF	0.650926
GBP 1 = CHF	1.115075	USD 1 = CHF	0.848450
HKD 1 = CHF	0.108770		

\* Das Währungsrisiko bezieht sich auf die nicht-währungsabgesicherten Fondsanteilsklassen. Die währungsabgesicherten Fondsanteilsklassen sind in der Regel vollständig gegen das Fremdwährungsrisiko abgesichert. Teilweise kann es zu geringen Über- oder Unterabsicherungen kommen, was zu einem geringen Fremdwährungsrisiko führen kann.

# OLZ – Bond CHF ESG

## Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

### Dreijahresvergleich

	ISIN	31.8.2024	31.8.2023	31.8.2022
Nettofondsvermögen in CHF		71 035 580.43	94 231 306.78	113 591 009.58
<b>Klasse I-A</b>	<b>CH0247156695</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		995.15	951.40	935.12
Anzahl Anteile im Umlauf		71 380.9420	99 044.0760	121 471.1420
<b>Klasse I-X</b>	<b>CH0247156646</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 003.01	956.68	938.04
Anzahl Anteile im Umlauf		1.0000	1.0000	1.0000

### Performance

	Währung	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Klasse I-A	CHF	4.8%	1.9%	-9.1%
Klasse I-X	CHF	5.1%	2.2%	-8.8%

Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance 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.

## Vermögensrechnung

	31.8.2024	31.8.2023
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 025 242.25	2 033 707.17
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	68 102 312.95	93 337 141.19
Sonstige Vermögenswerte	552 732.70	639 871.84
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>71 680 287.90</b>	<b>96 010 720.20</b>
Aufgenommene Kredite	-626 179.88	-1 752 295.00
Andere Verbindlichkeiten	-18 527.59	-27 118.42
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>71 035 580.43</b>	<b>94 231 306.78</b>

## Erfolgsrechnung

	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	14 102.25	5 424.85
Negativzinsen	0.00	-139.40
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	770 976.42	822 102.97
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	22 433.73	7 296.12
<b>Total Ertrag</b>	<b>807 512.40</b>	<b>834 684.54</b>
<b>Aufwand<sup>1</sup></b>		
Prüfaufwand	-14 684.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A	-221 991.18	-298 336.22
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	-0.03	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Depotbank Klasse I-A	-42 832.85	-25 079.61
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Depotbank Klasse I-X	-0.12	0.00
Sonstige Aufwendungen	-1 492.95	-1 559.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-89 019.71	-53 803.96
<b>Total Aufwand</b>	<b>-370 021.74</b>	<b>-391 310.09</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>437 490.66</b>	<b>443 374.45</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 771 618.17	-2 558 242.92
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-1 334 127.51</b>	<b>-2 114 868.47</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4 943 759.77	3 914 262.80
<b>Gesamterfolg</b>	<b>3 609 632.26</b>	<b>1 799 394.33</b>

## Verwendung des Erfolges

	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	437 490.66	443 374.45
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>437 490.66</b>	<b>443 374.45</b>
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-153 121.73	-155 181.06
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-284 368.93	-288 193.39
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	94 231 306.78	113 591 009.58
Abgeführte Verrechnungssteuer	-156 337.83	-125 822.38
Saldo aus dem Anteilverkehr	-26 649 020.78	-21 033 274.75
Gesamterfolg	3 609 632.26	1 799 394.33
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>71 035 580.43</b>	<b>94 231 306.78</b>

<sup>1</sup> Aufgrund einer Änderung in der Gebührenstruktur, werden die Kommissionsvergütungen an die Fondsleitung bzw Depotbank separat ausgewiesen.

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.9.2023-31.8.2024	1.9.2022-31.8.2023
<b>Klasse I-A</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Bestand Anfang Rechnungsjahr	99 044.0760	121 471.1420
Ausgegebene Anteile	8 616.1380	3 652.5320
Zurückgenommene Anteile	-36 279.2720	-26 079.5980
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>71 380.9420</b>	<b>99 044.0760</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-27 663.1340	-22 427.0660
<b>Klasse I-X</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1.0000	1.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	0.0000

## Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung)

### Klasse I-A

Thesaurierung per 18.11.2024

<b>Brutto Thesaurierungsbetrag</b>	<b>CHF</b>	<b>6.128</b>
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-2.145
<b>Thesaurierung netto pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>3.983</b>

### Klasse I-X

Thesaurierung per 18.11.2024

<b>Brutto Thesaurierungsbetrag</b>	<b>CHF</b>	<b>9.250</b>
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-3.238
<b>Thesaurierung netto pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>6.012</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

### Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

#### Asset Backed Securities, fester Zins

CHF							
FIRST SWISS MOBILITY-REG-S STEP-UP 20-22.11.29*	CHF	1 000 000		1 000 000			
SWISS CAR ABS 2020-1 AG-REG-S STEP-UP 20-18.08.30*	CHF	1 500 000		1 500 000			
SWISSCARD AECS GMBH-REG-S 0.35000% 21-15.06.26*	CHF	650 000		650 000			
SWISSCARD AECS GMBH-REG-S 1.07250% 22-15.06.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	996 726	1.39
<b>Total CHF</b>						<b>996 726</b>	<b>1.39</b>
<b>Total Asset Backed Securities, fester Zins</b>					<b>996 726</b>	<b>1.39</b>	

#### Notes, fester Zins

CHF							
ABB LTD 0.75000% 22-25.03.27*	CHF	500 000		500 000			
BARRY CALLEBAUT AG 1.95000% 24-24.01.28*	CHF		200 000		200 000	203 000	0.28
EMMI FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-01.12.31*	CHF	500 000			500 000	473 250	0.66
KANTONSSPITAL BASELSTADT 1.70000% 22-24.06.32*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	506 500	0.71
NESTLE LTD 2.62500% 22-08.11.35*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	575 750	0.80
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 1.12500% 18-18.10.47*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 030 000	1.44
SANDOZ GROUP AG-REG-S 2.60000% 23-17.11.31*	CHF		400 000	400 000			
SFS GROUP AG-REG-S 1.45000% 22-08.06.27*	CHF	400 000		400 000			
SIKA AG-REG-S 2.35000% 22-28.11.28*	CHF	700 000		200 000	500 000	524 750	0.73
TECAN GROUP AG-REG-S 0.05000% 21-06.10.25*	CHF	500 000		500 000			
TESSINER STAATSBANK-REG-S 0.50000% 15-24.06.24*	CHF	500 000		500 000			
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA-REG-S 2.00000% 22-08.12.27*	CHF	425 000		425 000			
<b>Total CHF</b>						<b>3 313 250</b>	<b>4.62</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>					<b>3 313 250</b>	<b>4.62</b>	

#### Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ACHMEA BANK NV-REG-S 0.50000% 17-27.10.23*	CHF	1 000 000		1 000 000			
ACHMEA BANK NV-REG-S 2.74750% 23-16.10.30*	CHF		500 000		500 000	535 000	0.75
ADECCO GROUP AG-REG-S 2.37750% 22-17.11.27*	CHF	500 000		200 000	300 000	309 900	0.43
ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 20-20.04.28*	CHF	750 000		750 000			
AUCKLAND COUNCIL-REG-S 1.56000% 23-30.11.29*	CHF		500 000		500 000	516 250	0.72
BANCO SANTANDER CHILE 2.44500% 24-25.01.27*	CHF	500 000		500 000	500 000	509 238	0.71
BANCO SANTANDER SA 2.24000% 24-16.02.32*	CHF		300 000		300 000	315 750	0.44
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.42250% 21-23.11.29*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	480 500	0.67
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	491 000	0.68
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.14250% 23-03.05.30*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	528 250	0.74
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.22250% 24-30.01.32*	CHF		500 000		500 000	524 000	0.73
BASELSTADT KANTONSBANK 0.05000% 20-28.01.31*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	468 000	0.65
BASELSTADT KANTONSBANK 2.12500% 22-04.10.52*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	640 250	0.89
BERLIN HYP AG 2.12500% 23-27.02.26*	CHF	500 000			500 000	506 900	0.71
BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-06.06.25*	CHF	500 000		250 000	250 000	249 775	0.35
BPCE SA-REG-S 2.38250% 23-12.06.26*	CHF	500 000			500 000	510 500	0.71
CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-01.11.28*	CHF	500 000		200 000	300 000	291 150	0.41
COMMERZBANK AG-REG-S 3.12500% 06-14.07.25*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	509 050	0.71
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.40000% 17-25.09.26*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	492 000	0.69
CORNER BANCA SA 2.05000% 23-26.09.28*	CHF		500 000		500 000	515 000	0.72
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.20000% 21-20.05.33*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	462 250	0.64
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.88500% 23-13.09.35*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	539 500	0.75
DNB BANK ASA 1.29250% 24-05.03.31*	CHF		200 000		200 000	199 420	0.28
DNB BANK ASA-REG-S 1.69500% 24-15.05.30*	CHF		400 000		400 000	407 200	0.57
E.ON SE 2.50250% 22-05.12.29*	CHF	500 000		200 000	300 000	318 900	0.44
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.45000% 19-15.10.26*	CHF	1 000 000		700 000	300 000	295 350	0.41
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.81250% 21-03.11.31*	CHF	600 000			600 000	565 500	0.79
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	500 000			500 000	466 750	0.65
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.38000% 24-11.07.28*	CHF		250 000		250 000	252 375	0.35
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.37500% 17-18.07.25*	CHF	500 000			500 000	496 450	0.69
KOMMUNALBANKEN AS 1.18000% 24-02.05.31*	CHF		350 000		350 000	357 175	0.50
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-15.11.29*	CHF	400 000		400 000			
LLOYD'S BANKING GROUP 0.60250% 22-09.02.29*	CHF	600 000			600 000	578 700	0.81
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.30000% 17-19.01.26*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	494 550	0.69
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	472 500	0.66
NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.89750% 22-04.04.25*	CHF	1 000 000		600 000	400 000	399 240	0.56
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.55000% 15-23.06.25*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	498 150	0.69
PFANDBRIEFBK SCHWEIZE HYPOTHEK-REG-S 1.750000% 23-09.07.38*	CHF	500 000			500 000	544 100	0.76
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.08500% 23-31.03.28*	CHF	500 000			500 000	519 250	0.72
SANTANDER UK PLC-REG-S 2.00500% 23-12.09.29*	CHF	500 000			500 000	523 500	0.73
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 20-25.02.27*	CHF	400 000			400 000	387 400	0.54
SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS 1.86750% 23-23.10.28*	CHF		500 000		500 000	517 500	0.72
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.35000% 19-06.03.29*	CHF	500 000			500 000	484 250	0.68
THE TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 2.20250% 23-31.01.28*	CHF	500 000			500 000	514 500	0.72
TOYOTA MOTOR FINANCE NLD 2.12000% 23-26.10.29*	CHF		500 000	500 000			
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	482 000	0.67
UBS AG, LONDON BRANCH-REG-S 2.33000% 22-14.11.25*	CHF	1 000 000		1 000 000			
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	459 250	0.64
<b>Total CHF</b>						<b>19 628 273</b>	<b>27.38</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>					<b>19 628 273</b>	<b>27.38</b>	



Titel		31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Anleihen, fester Zins</b>								
<b>CHF</b>								
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.50000% 18-15.11.27*	CHF	500 000			500 000	491 250	0.69	
ALLGEMEINE BAUGENOSSENS ZUERICH-REG-S 0.25000% 21-30.09.31*	CHF	500 000			500 000	460 500	0.64	
ALLREAL HOLDING AG 0.62500% 16-10.05.24*	CHF	500 000						
AXPO HOLDING AG 1.75000% 16-29.05.24*	CHF	1 000 000		1 000 000				
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.03500% 20-07.04.26*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	492 500	0.69	
BANQUE CANTONALE DE GENEVE-REG-S 0.12500% 19-23.04.26*	CHF	500 000			500 000			
BANQUE CANTONALE DU JURA-REG-S 0.62500% 15-04.03.25*	CHF	500 000			500 000	498 200	0.70	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.25000% 17-28.11.25*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	494 250	0.69	
BASEL-STADT, CANTON OF 1.30000% 23-01.12.27*	CHF		500 000		500 000	509 000	0.71	
BELL FOOD GROUP AG -REG-S 0.62500% 16-24.03.25*	CHF	500 000		200 000	300 000	298 710	0.42	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	491 000	0.68	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.10000% 19-30.09.39*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	411 250	0.57	
BIEL, CITY OF-REG-S 0.62500% 19-12.04.27*	CHF	500 000			500 000	494 250	0.69	
BKW AG-REG-S 0.75000% 18-15.10.25*	CHF	500 000		500 000				
BOBST GROUP SA 2.54500% 24-31.01.29*	CHF		500 000	250 000	250 000	257 500	0.36	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM-REG-S 1.91000% 23-14.07.28*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	517 000	0.72	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.28500% 19-19.08.27*	CHF	1 000 000		750 000	250 000	242 750	0.34	
CEMBRA MONEY BANK AG 2.21500% 24-05.02.30*	CHF		500 000		500 000	515 500	0.72	
CITY OF BERN SWITZERLAND-REG-S 0.70000% 19-30.01.34*	CHF	1 000 000			1 000 000	985 500	1.37	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.50000% 17-29.09.27*	CHF	500 000		250 000	250 000	245 875	0.34	
DANSKE BANK A/S-REG-S 1.86500% 23-04.10.30*	CHF		500 000	500 000				
DBS BANK LTD-REG-S 1.51500% 22-12.12.25*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	503 000	0.70	
FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.20000% 20-26.02.35*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	452 000	0.63	
FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.70000% 20-22.05.24*	CHF	500 000		500 000				
GALENICA AG-REG-S 2.35000% 23-08.11.29*	CHF	500 000		200 000	300 000	315 750	0.44	
GEBERIT AG 0.75000% 22-29.09.27*	CHF	500 000			500 000	496 000	0.69	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.25000% 13-20.09.29*	CHF	500 000			500 000	535 250	0.75	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.12500% 19-28.05.32*	CHF	750 000			750 000	709 875	0.99	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 20-15.06.40*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	451 000	0.63	
GENEVA, CITY OF 0.12500%-REG-S 15-12.02.25*	CHF	500 000			500 000	498 100	0.69	
GIVAUDAN SA-REG-S 1.62500% 22-15.06.29*	CHF	500 000		500 000				
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 17-26.09.25*	CHF	500 000			500 000	494 850	0.69	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.37500% 19-28.05.32*	CHF	1 000 000			1 000 000	948 500	1.32	
GZO AG SPITAL WETZIKON-REG-S 1.87500% 14-12.06.24*	CHF	650 000		650 000				
INSELSPITAL-STIFTUNG-REG-S 0.12500% 21-28.09.29*	CHF	500 000			500 000	466 750	0.65	
IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.30000% 24-13.07.29*	CHF		250 000		250 000	253 125	0.35	
KANTONSSPITAL BADEN AG-REG-S 0.35000% 21-30.09.36*	CHF	500 000			500 000	424 000	0.59	
KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.05000% 21-30.09.31*	CHF	500 000			500 000	450 000	0.63	
KENOVA AG-REG-S 1.30000% 24-26.09.34*	CHF		250 000		250 000	249 358	0.35	
KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.77800% 24-01.02.27*	CHF		500 000		500 000	508 000	0.71	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 1.25000% 14-11.09.24*	CHF	1 000 000		700 000	300 000	299 970	0.42	
KRAFTWERKE OBERHASLI AG-REG-S 1.87500% 13-21.02.25*	CHF	230 000			230 000	230 667	0.32	
LAUSANNE, CITY OF 1.50000% 13-03.04.28*	CHF	500 000			500 000	511 500	0.71	
LIMECO-REG-S 0.37500% 18-25.09.26*	CHF	750 000		250 000	500 000	492 750	0.69	
LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 2.10000% 23-12.09.29*	CHF	500 000			500 000	515 250	0.72	
LUGANO, CITY OF 0.62500% 15-01.09.25*	CHF	500 000			500 000	498 400	0.70	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 1.87500% 10-26.11.35*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 077 000	1.50	
LUZERNER KANTONSSPITAL-REG-S 0.62500% 18-25.09.28*	CHF	500 000			500 000	484 750	0.68	
MIGROS BANK AG-REG-S 2.50000% 23-26.09.33*	CHF	250 000			250 000	270 000	0.38	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 0.87500% 20-23.05.29*	CHF	500 000			500 000	489 750	0.68	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 2.01250% 23-23.01.30*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	526 000	0.73	
NESTLE SA-REG-S 0.25000% 18-28.06.24*	CHF	750 000		750 000				
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26*	CHF	500 000			500 000	493 250	0.69	
PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 0.15000% 17-07.06.24*	CHF	1 000 000		1 000 000				
PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-21.06.27*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	490 750	0.68	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.62500% 13-03.07.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 038 100	1.45	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 16-06.09.28*	CHF	500 000			500 000	484 250	0.68	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 21-19.12.31*	CHF	500 000			500 000	469 350	0.65	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 22-09.04.32*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 027 400	1.43	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KAN BAN-REG-S 1.50000% 13-21.06.28*	CHF	500 000			500 000	510 500	0.71	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 17-26.05.27*	CHF	500 000			500 000	491 350	0.69	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 19-10.09.29*	CHF	1 000 000		300 000	700 000	674 660	0.94	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 2.10000% 23-19.07.30*	CHF		500 000	500 000				
PFANDBRZENTRLE DER SHWZH KNTBKN AG-REG-S 2.10000% 22-19.07.30*	CHF		500 000		500 000	532 200	0.74	
PRIMEO HOLDING AG 0.10000% 21-28.09.29*	CHF	800 000		300 000	500 000	473 250	0.66	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.70000% 19-08.02.27*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	493 000	0.69	
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	520 250	0.73	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.30000% 16-22.04.25*	CHF	1 000 000			500 000	497 350	0.69	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.15500% 20-06.04.27*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	488 750	0.68	
SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE-REG-S 1.25000% 15-30.06.25*	CHF	500 000			500 000	500 000	0.70	
SGS SA-REG-S 0.95000% 20-06.11.26*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	498 000	0.69	
SGS SA-REG-S 1.70000% 22-05.09.29*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	511 750	0.71	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	491 750	0.69	
ST GALLER KANTONALBANK 1.37500% 12-22.06.27*	CHF	500 000			500 000	504 500	0.70	
STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDE-REG-S 0.15000% 21-08.07.30*	CHF	800 000		300 000	500 000	461 750	0.64	
STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 1.00000% 20-03.10.23*	CHF	500 000		500 000				
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27*	CHF	500 000			500 000	499 250	0.70	
SWISSCOM AG-REG-S 0.12500% 16-15.09.32*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	466 500	0.65	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF		350 000		350 000	352 240	0.49	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 001 200	1.40	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 24-28.06.45*	CHF		350 000	350 000				
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37*	CHF	500 000			500 000	549 350	0.77	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 012 000	1.41	
THURGAUER KANTONALBANK 1.75000% 13-30.09.24*	CHF	500 000			500 000	500 100	0.70	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 2.03500% 23-18.10.33*	CHF		500 000		500 000	537 250	0.75	
UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA-REG-S 0.20000% 21-15.12.26*	CHF	500 000			500 000	487 500	0.68	
UNIVERSITAETSSPITAL ZUERICH-REG-S 1.50000% 24-27.09.32*	CHF		150 000		150 000	149 835	0.21	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27*	CHF	1 500 000		500 000	1 000 000	977 500	1.36	

Titel		31.8.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	31.8.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
WWZ AG-REG-S 0.20000% 21-29.09.33*	CHF	500 000			500 000	457 000	0.64	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.75000% 15-28.10.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	986 000	1.38	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 18-08.05.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	994 800	1.39	
ZUERICH, CITY OF 1.45000% 23-13.06.42*	CHF		500 000		500 000	545 250	0.76	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.50000% 14-22.07.26*	CHF	500 000		500 000				
ZURICH, CITY OF-REG-S 0.12500% 20-20.04.28*	CHF	500 000			500 000	488 000	0.68	
<b>Total CHF</b>						<b>42 212 565</b>	<b>58.89</b>	
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>						<b>42 212 565</b>	<b>58.89</b>	
<b>Anleihen, Nullcoupon</b>								
<b>CHF</b>								
BALOISE HOLDING-REG-S 0.00000% 19-25.09.29*	CHF	750 000			750 000	708 000	0.99	
KANTONSSPITAL WINTERTHUR-REG-S 0.00000% 21-30.09.25*	CHF	300 000			300 000	295 200	0.41	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEI KANTONALBK-REG-S 0.00000% 20-15.03.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	948 300	1.32	
<b>Total CHF</b>						<b>1 951 500</b>	<b>2.72</b>	
<b>Total Anleihen, Nullcoupon</b>						<b>1 951 500</b>	<b>2.72</b>	
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>68 102 313</b>	<b>95.01</b>	
<b>Total Wertschriften</b> (davon ausgeliehen)						<b>68 102 313</b>	<b>95.01</b> 0.00	
Bankguthaben auf Sicht						3 025 242	4.22	
Sonstige Vermögenswerte						552 733	0.77	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>71 680 288</b>	<b>100.00</b>	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-626 180		
Andere Verbindlichkeiten						-18 528		
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>71 035 580</b>		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.8.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	68 102 313	95.01
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
<b>Total</b>	<b>68 102 313</b>	<b>95.01</b>

<sup>1</sup> «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

<sup>2</sup> «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

<sup>3</sup> 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.

### Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

### Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

### Vergütung an die Fondsleitung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

### Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

### 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:

Klasse I-A	0.35%
Klasse I-X	0.04%

### Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

## Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

### Grundsätze der Bewertung

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden können, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

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 des Anhangs zum Fondsvertrag 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 die

Komponenten Zinssatz und Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze intrapoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Derivative Finanzinstrumente, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Derivative Finanzinstrumente, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden (OTC Derivate), sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens des Teilvermögen (Vermögen des 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 Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
  - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
  - b) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen.
  - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern

die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

#### *Grundsätze der Nettoinventarwertberechnung*

Für die Teilvermögen gemäss § 17 Ziff. 2 Bst. a gilt: Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse des Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die jeweils kleinste Einheit der Rechnungseinheit des Teilvermögens gerundet.

Für die Teilvermögen gemäss § 17 Ziff. 2 Bst. b gilt: Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 0.4% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden 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 Teilvermögens 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 Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

## (OTC-)Derivate

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.

### Gegenparteien, Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten aus OTC-Derivaten:

Stichtag: 31.8.2024	OLZ – Equity World ex CH Optimized ESG	OLZ – Equity World ex CH Optimized ESG 2	OLZ – Equity World Optimized ESG	OLZ – Bond CHF ESG
Währung:	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate</b>				
Constellation Software Inc	0.04	0.04	0.04	-
UBS AG	20 457.95	17 931.55	-15 566.30	-
<b>Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten:</b>				
– Anleihen	-	-	-	-
– Aktien	-	-	-	-
– Barmittel	-	-	-	-
– Anlagefonds	-	-	-	-
– Geldmarktanlagen	-	-	-	-
– Übrige Sicherheiten	-	-	-	-
<b>Total entgegengenommenen Sicherheiten</b>	-	-	-	-

**Vergütung an die Fondsleitung**

Pauschale Verwaltungskommission

– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:

OLZ

– Equity World ex CH Optimized ESG:	
«I-A (CHF hedged)»:	0.0375% (0.45% p.a.)
«I-C»:	0.0375% (0.45% p.a.)
«I-X»:	0.0% p.a. <sup>1</sup>
«I-XH»:	0.0% p.a. <sup>1</sup>
– Equity World ex CH Optimized ESG 2:	
«I-A (CHF hedged)»:	0.0375% (0.45% p.a.)
«I-C»:	0.0375% (0.45% p.a.)
– Equity World Optimized ESG:	
«I-A (CHF hedged)»:	0.0375% (0.45% p.a.)
«IH»:	0.0417% (0.50% p.a.)
«I-XH»:	0.0% p.a. <sup>1</sup>
– Bond CHF ESG:	
«I-A»:	0.0208% (0.25% p.a.)
«I-X»:	0.0% p.a. <sup>1</sup>

basierend auf dem Nettoinventarwert.

<sup>1</sup> Für dieses Teilvermögen wurde der Vermögensverwalter Loyal Finance AG beauftragt. Die jeweilige Entschädigung für Loyal Finance AG kann dem Vermögensverwaltungsvertrag entnommen werden.

**– Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:**

OLZ

– Equity World ex CH Optimized ESG:	
«I-A (CHF hedged)»:	0.05% (0.60% p.a.)
«I-C»:	0.05% (0.60% p.a.)
«I-X»:	0.0% p.a.*
«I-XH»:	0.0% p.a.*
– Equity World ex CH Optimized ESG 2:	
«I-A (CHF hedged)»:	0.05% (0.60% p.a.)
«I-C»:	0.05% (0.60% p.a.)
– Equity World Optimized ESG:	
«I-A (CHF hedged)»:	0.05% (0.60% p.a.)
«IH»:	0.05% (0.60% p.a.)
«I-XH»:	0.0% p.a.*
– Bond CHF ESG:	
«I-A»:	0.05% (0.60% p.a.)
«I-X»:	0.0% p.a.*

basierend auf dem Nettoinventarwert.

\* Kommissionen für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit im Zusammenhang mit der Anteilsklasse «I-X» und «I-XH» werden über diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche OLZ respektive deren Tochtergesellschaften aus einer separaten schriftlichen Vereinbarung mit dem Anleger zustehen.

### **Depotbankkommission**

– Effektiv erhobene Depotbankkommission: 0.087% p.a.

– Maximale Depotbankkommission gemäss Fondsvertrag:

#### **OLZ**

– Equity World ex CH Optimized ESG	0.25%
– Equity World ex CH Optimized ESG 2	0.25%
– Equity World Optimized ESG	0.25%
– Bond CHF ESG	0.15%



Basel, 19. Dezember 2024

## Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

An den Verwaltungsrat der Fondsleitung zu den Jahresrechnungen des

**OLZ, Basel**

### Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

OLZ

mit den Teilvermögen

- ▶ Equity World ex CH Optimized ESG
- ▶ Equity World ex CH Optimized ESG 2
- ▶ Equity World Optimized ESG
- ▶ Bond CHF ESG

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 31. August 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 2 bis 46) 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.



### **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

