



teIICO

Vorsorge. Bank. Immobilien.

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 31. Dezember 2023

TELLCO CLASSIC

Vertraglicher Umbrellafonds Schweizerischen Rechts
(Art "Übriger Fonds für traditionelle Anlagen")

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	4
Fondsleitung	4
Depotbank	4
Vermögensverwalter	4
Prüfgesellschaft	4
Valoren- / ISIN-Nummern	4
VERMÖGENSRECHNUNG	5
Tellco Classic - Obligationen CHF	5
Tellco Classic - Obligationen Welt	7
Tellco Classic - Aktien Schweiz	8
Tellco Classic - Best Idea	10
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	12
Tellco Classic – Strategie 10	14
Tellco Classic – Strategie 25	15
Tellco Classic – Strategie 45	16
Tellco Classic – Strategie 100	17
Tellco Classic - Actions Alkimia	19
Tellco Classic – Sustainable Heritage	21
Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged	23
ERFOLGSRECHNUNG	25
Tellco Classic - Obligationen CHF	25
Tellco Classic - Obligationen Welt	27
Tellco Classic - Aktien Schweiz	28
Tellco Classic - Best Idea	30
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	32
Tellco Classic – Strategie 10	34
Tellco Classic – Strategie 25	36
Tellco Classic – Strategie 45	37
Tellco Classic – Strategie 100	38
Tellco Classic – Actions Alkimia	40
Tellco Classic – Sustainable Heritage	42
Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged	44
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	46
Tellco Classic - Obligationen CHF	46
Tellco Classic - Obligationen Welt	52
Tellco Classic - Aktien Schweiz	60
Tellco Classic - Best Idea	67
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	73
Tellco Classic – Strategie 10	78
Tellco Classic – Strategie 25	83
Tellco Classic – Strategie 45	87
Tellco Classic – Strategie 100	91
Tellco Classic – Actions Alkimia	94
Tellco Classic – Sustainable Heritage	98
Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged	102
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	106
Angaben zu Derivaten	106
Fondsrendite	106
Branchenverteilung	111

Kosteninformationen	116
TER	119
Transaktionskosten	121
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	121

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
T +41 58 458 48 00
www.1741group.com
info@1741fs.com

DEPOTBANK

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6431 Schwyz
www.tellco.ch

VERMÖGENSVERWALTER

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6431 Schwyz
www.tellco.ch

PRÜFGESELLSCHAFT

Grant Thornton AG
Claridenstrasse 35
CH-8002 Zürich
www.grant-thornton.ch

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
Tellco Classic – Obligationen CHF	R ¹	42104359	CH0421043594
Tellco Classic – Obligationen CHF	V	42104366	CH0421043669
Tellco Classic – Obligationen Welt	R ¹	42104374	CH0421043743
Tellco Classic – Obligationen Welt	V	42104376	CH0421043768
Tellco Classic - Aktien Schweiz	R	42107496	CH0421074961
Tellco Classic - Aktien Schweiz	V	42107501	CH0421075018

Tellco Classic - Best Idea	R	44261570	CH0442615701
Tellco Classic - Best Idea	V	44277031	CH0442770316
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	R	46907486	CH0469074865
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	V	46907495	CH0469074956
Tellco Classic - Strategie 10	R ¹	54444561	CH0544445619
Tellco Classic - Strategie 10	V	45019977	CH0450199770
Tellco Classic - Strategie 25	R ¹	54446565	CH0544465658
Tellco Classic - Strategie 25	V	45020126	CH0450201261
Tellco Classic - Strategie 45	R ¹	54446575	CH0544465757
Tellco Classic - Strategie 45	V	45020132	CH0450201329
Tellco Classic - Strategie 100	V	45019752	CH0450197527
Tellco Classic - Strategie 100	R	54446577	CH0544465773
Tellco Classic - Actions Alkimia	R	54446582	CH0544465823
Tellco Classic - Actions Alkimia	V	54446583	CH0544465831
Tellco Classic - Actions Alkimia	P	111614433	CH1116144333
Tellco Classic – Sustainable Heritage	R	58376353	CH0583763534
Tellco Classic – Sustainable Heritage	V	58376354	CH0583763542
Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged	R ¹	110134734	CH1101347347
Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged	V	110134735	CH110134735

¹ Nicht liberiert.

VERMÖGENSRECHNUNG

| TELCO CLASSIC - OBLIGATIONEN CHF

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	445'672.88	435'470.17
<i>auf Sicht</i>	445'672.88	435'470.17
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	326'599'111.29	212'060'836.00
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	326'599'111.29	212'060'836.00
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	2'693'611.15	1'555'538.91
Gesamtfondsvermögen	329'738'395.32	214'051'845.08
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-287'479.17	-180'919.72
Nettofondsvermögen	329'450'916.15	213'870'925.36
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	2'161'783.2910	293'473.9275
Ausgaben	1'084'577.1460	2'622'239.5830
Rücknahmen	-19'006.6710	-753'930.2195
Am Ende der Berichtsperiode	3'227'353.7660	2'161'783.2910
Inventarwert pro Anteil	102.08	98.93
Swung-NAV	102.08	98.93

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	213'870'925.36	28'977'172.71
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-704'648.36	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	105'443'177.86	180'412'074.41
Gesamterfolg der Berichtsperiode	10'841'461.29	4'481'678.24
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	329'450'916.15	213'870'925.36

| TELCO CLASSIC - OBLIGATIONEN WELT

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	3'764'519.08	877'460.50
<i>auf Sicht</i>	3'764'519.08	877'460.50
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	428'443'867.29	333'827'254.93
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	428'443'867.29	333'827'254.93
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	45'338.00	
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	45'338.00	
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	4'342'337.08	2'711'083.30
Gesamtfondsvermögen	436'596'061.45	337'415'798.73
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-225.94	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-429'995.97	-331'625.18
Nettofondsvermögen	436'165'839.54	337'084'173.55
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	3'972'375.0045	668'216.8238
Ausgaben	1'288'487.0230	4'894'587.9910
Rücknahmen	-49'422.5300	-1'590'429.8103
Am Ende der Berichtsperiode	5'211'439.4975	3'972'375.0045
Inventarwert pro Anteil	83.69	84.86
Swung-NAV	83.69	84.86

| 7

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	337'084'173.55	60'672'931.04
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	103'610'705.73	287'941'341.07
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-4'529'039.74	-11'530'098.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	436'165'839.54	337'084'173.55

TELLCO CLASSIC - AKTIEN SCHWEIZ

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	318'855.72	354'106.00
<i>auf Sicht</i>	318'855.72	354'106.00
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	296'021'678.44	287'144'294.69
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	284'851'991.80	281'712'618.95
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	11'169'686.64	5'431'675.74
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	3'209'228.73	6'044'360.23
Gesamtfondsvermögen	299'549'762.89	293'542'760.92
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-356'848.85	-336'336.72
Nettofondsvermögen	299'192'914.04	293'206'424.20
Nettofondsvermögen Klasse R	100'621.34	105'147.40
Nettofondsvermögen Klasse V	299'092'292.70	293'101'276.80
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse R		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	980.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	980.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	980.0000	980.0000
Inventarwert pro Anteil	102.67	107.29
Swung-NAV	102.67	107.29
Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'649'909.2698	1'298'876.5938
Ausgegebene Anteile	549'508.5220	1'144'662.8480
Zurückgenommene Anteile	-472'947.8260	-793'630.1720
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'726'469.9658	1'649'909.2698
Inventarwert pro Anteil	173.24	177.65
Swung-NAV	173.24	177.65

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Klasse R		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	105'147.40	0.00
Ausbezahlte Ausschüttung	-1'617.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	101'262.58
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-2'909.06	3'884.82
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	100'621.34	105'147.40
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	293'101'276.80	216'396'591.53
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	19'913'025.98	58'148'090.38
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-13'922'010.08	18'556'594.89
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	299'092'292.70	293'101'276.80

TELLCO CLASSIC - BEST IDEA

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	429'564.44	80'839.26
<i>auf Sicht</i>	429'564.44	80'839.26
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	9'944'383.69	9'800'896.12
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>	745'657.21	815'457.37
<i>Aktien</i>	8'792'247.15	8'625'185.10
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	406'479.33	360'253.65
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	29'504.41	-13'706.11
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	29'504.41	1'358.00
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		-15'064.11
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	1'277.36	1'277.36
Gesamtfondsvermögen	10'404'729.90	9'869'306.63
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-33'404.46	-31'063.27
Nettofondsvermögen	10'371'325.44	9'838'243.36
Nettofondsvermögen Klasse R	456'699.62	441'581.11
Nettofondsvermögen Klasse V	9'914'625.82	9'396'662.25

| 10

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse R		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	4'268.0000	5'808.0490
Ausgegebene Anteile	0.0000	240.0000
Zurückgenommene Anteile	-20.0000	-1'780.0490
Anteile am Ende der Berichtsperiode	4'248.0000	4'268.0000
Inventarwert pro Anteil	107.51	103.46
Swung-NAV	107.51	103.46
Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	97'997.0067	42'496.8897
Ausgegebene Anteile	29'002.7120	109'498.7970
Zurückgenommene Anteile	-27'485.3467	-53'998.6800
Anteile am Ende der Berichtsperiode	99'514.3720	97'997.0067
Inventarwert pro Anteil	99.63	95.89
Swung-NAV	99.63	95.89

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Klasse R		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	441'581.11	531'424.33
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-2'072.20	-160'358.98
Gesamterfolg der Berichtsperiode	17'190.71	70'515.76
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	456'699.62	441'581.11
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	9'396'662.25	3'603'689.15
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-667.93	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	300'111.32	5'616'391.67
Gesamterfolg der Berichtsperiode	218'520.18	176'581.43
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	9'914'625.82	9'396'662.25

| TELCO CLASSIC - OBLIGATIONEN WELT WÄHRUNGSGESICHERT

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	666'837.29	81'852.91
<i>auf Sicht</i>	666'837.29	81'852.91
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	207'291'939.68	156'084'263.69
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	207'291'939.68	156'084'263.69
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	4'183'123.66	599'822.10
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	4'183'123.66	599'822.10
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte		
Gesamtfondsvermögen	212'141'900.63	156'765'938.70
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten		
Nettofondsvermögen	212'141'900.63	156'765'938.70
Nettofondsvermögen Klasse R	684'378.88	771'715.35
Nettofondsvermögen Klasse V	211'457'521.75	155'994'223.35

| 12

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse R		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	9'080.0000	9'350.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	230.0000
Zurückgenommene Anteile	-1'200.0000	-500.0000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	7'880.0000	9'080.0000
Inventarwert pro Anteil	86.85	84.99
Swung-NAV	86.85	84.99
Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'727'908.2857	346'126.7267
Ausgegebene Anteile	596'000.8700	2'126'582.2180
Zurückgenommene Anteile	-31'825.4310	-744'800.6590
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'292'083.7247	1'727'908.2857
Inventarwert pro Anteil	92.26	90.28
Swung-NAV	92.26	90.28

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Klasse R		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	771'715.35	842'605.82
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	-13'186.50
Saldo aus Anteilsverkehr	-100'544.00	-25'646.60
Gesamterfolg der Berichtsperiode	13'207.53	-32'057.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	684'378.88	771'715.35
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	155'994'223.35	32'574'139.63
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	50'290'613.88	126'439'995.59
Gesamterfolg der Berichtsperiode	5'172'684.52	-3'019'911.87
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	211'457'521.75	155'994'223.35

| TELCO CLASSIC – STRATEGIE 10

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	707'961.60	422'649.06
<i>auf Sicht</i>	707'961.60	422'649.06
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	9'682'578.38	8'521'179.05
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>	113'222.38	120'371.01
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	9'569'356.00	8'400'808.04
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	27'149.43	1'003.29
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	27'149.43	1'003.29
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	7'480.49	4'419.46
Gesamtfondsvermögen	10'425'169.90	8'949'250.86
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-4'875.29	-4'244.19
Nettofondsvermögen	10'420'294.61	8'945'006.67
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	76'907.6649	58'664.8263
Ausgaben	40'126.0760	31'755.4520
Rücknahmen	-29'272.7836	-13'512.6134
Am Ende der Berichtsperiode	87'760.9573	76'907.6649
Inventarwert pro Anteil	118.73	116.31
Swung-NAV	118.73	116.31

| 14

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	8'945'006.67	7'003'344.22
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'302'226.43	2'103'074.23
Gesamterfolg der Berichtsperiode	173'061.51	-161'411.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10'420'294.61	8'945'006.67

| TELCO CLASSIC – STRATEGIE 25

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'241'382.41	1'402'520.75
<i>auf Sicht</i>	1'241'382.41	1'402'520.75
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	21'680'325.91	24'228'250.08
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>	187'730.48	199'583.43
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	21'492'595.43	24'028'666.65
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	78'873.06	4'223.62
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	78'873.06	4'223.62
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	21'316.76	24'802.16
Gesamtfondsvermögen	23'021'898.14	25'659'796.61
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-14'197.18	-16'144.68
Nettofondsvermögen	23'007'700.96	25'643'651.93
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	205'422.2166	226'365.2192
Ausgaben	10'908.5010	37'432.1460
Rücknahmen	-35'058.6370	-58'375.1486
Am Ende der Berichtsperiode	181'272.0806	205'422.2166
Inventarwert pro Anteil	126.92	124.83
Swung-NAV	126.92	125.02

| 15

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	25'643'651.93	28'442'739.54
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-2'949'767.59	-2'553'342.46
Gesamterfolg der Berichtsperiode	313'816.62	-245'745.15
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	23'007'700.96	25'643'651.93

| TELCO CLASSIC – STRATEGIE 45

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	306'212.11	1'241'137.48
<i>auf Sicht</i>	306'212.11	1'241'137.48
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	16'333'421.93	15'550'718.36
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>	205'770.57	218'762.52
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	16'127'651.36	15'331'955.84
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	61'836.82	2'749.49
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	61'836.82	2'749.49
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	14'729.14	14'903.18
Gesamtfondsvermögen	16'716'200.00	16'809'508.51
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-8'384.08	-8'259.80
Nettofondsvermögen	16'707'815.92	16'801'248.71
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	119'547.5981	118'455.1351
Ausgaben	3'758.1350	28'498.2790
Rücknahmen	-5'471.2002	-27'405.8160
Am Ende der Berichtsperiode	117'834.5329	119'547.5981
Inventarwert pro Anteil	141.79	140.54
Swung-NAV	141.79	140.54

| 16

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	16'801'248.71	16'383'301.61
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-231'443.20	201'647.17
Gesamterfolg der Berichtsperiode	138'010.41	216'299.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	16'707'815.92	16'801'248.71

| TELCO CLASSIC – STRATEGIE 100

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	58'893.52	65'786.29
<i>auf Sicht</i>	58'893.52	65'786.29
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	6'890'171.50	6'198'213.77
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	6'890'171.50	6'198'213.77
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	16'787.09	384.13
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	16'787.09	384.13
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte		
Gesamtfondsvermögen	6'965'852.11	6'264'384.19
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-5'159.17	-4'651.12
Nettofondsvermögen	6'960'692.94	6'259'733.07
Nettofondsvermögen Klasse V	6'764'473.05	5'819'479.43
Nettofondsvermögen Klasse R	196'219.89	440'253.64
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	48'060.1845	35'285.3945
Ausgegebene Anteile	9'157.1250	18'346.8890
Zurückgenommene Anteile	-858.8570	-5'572.0990
Anteile am Ende der Berichtsperiode	56'358.4525	48'060.1845
Inventarwert pro Anteil	120.03	121.09
Swung-NAV	120.03	121.31
Klasse R		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	4'800.0000	4'800.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	-2'600.0000	0.0000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'200.0000	4'800.0000
Inventarwert pro Anteil	89.19	91.72
Swung-NAV	89.19	91.89

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5'819'479.43	3'990'350.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	990'791.29	1'483'727.48
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-45'797.67	345'401.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6'764'473.05	5'819'479.43
Klasse R		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	440'253.64	416'606.67
Ausbezahlte Ausschüttung	-3'630.00	-5'424.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-229'240.45	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-11'163.30	29'070.97
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	196'219.89	440'253.64

| TELLCO CLASSIC - ACTIONS ALKIMIA

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	246'791.90	1'026'028.56
<i>auf Sicht</i>	246'791.90	1'026'028.56
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	34'047'832.89	30'870'216.70
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	34'047'832.89	30'870'216.70
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	611'662.15	4'506.36
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	611'662.15	4'506.36
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	43'642.50	66'143.02
Gesamtfondsvermögen	34'949'929.44	31'966'894.64
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-54'535.16	-44'181.18
Nettofondsvermögen	34'895'394.28	31'922'713.46
Nettofondsvermögen Klasse R	10'344'532.06	8'616'934.27
Nettofondsvermögen Klasse V	21'395'196.55	21'065'413.80
Nettofondsvermögen Klasse P	3'155'665.67	2'240'365.39
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse R		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	68'415.756	50'106.187
Ausgegebene Anteile	15'153.682	19'960.009
Zurückgenommene Anteile	-2'754.065	-1'650.440
Anteile am Ende der Berichtsperiode	80'815.373	68'415.756
Inventarwert pro Anteil	128.00	125.95
Swung-NAV	128.00	125.95

Klasse V

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	159'845.748	148'420.247
Ausgegebene Anteile	12'759.186	39'917.501
Zurückgenommene Anteile	-14'392.095	-28'492.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	158'212.839	159'845.748
Inventarwert pro Anteil	135.23	131.79
Swung-NAV	135.23	131.79

Klasse P

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	23'169.468	21'177.673
Ausgegebene Anteile	8'666.592	2'480.373
Zurückgenommene Anteile	0.000	-488.578
Anteile am Ende der Berichtsperiode	31'836.060	23'169.468
Inventarwert pro Anteil	99.12	96.69
Swung-NAV	99.12	96.69

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF 31.12.2023 30.06.2023

Klasse R

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	8'616'934.27	5'482'258.73
Ausbezahlte Ausschüttung	-72'858.19	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'491'883.41	2'122'816.89
Gesamterfolg der Berichtsperiode	308'572.57	1'011'858.65
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10'344'532.06	8'616'934.27

Klasse V

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21'065'413.80	16'921'890.28
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-39'168.82	-27'564.48
Saldo aus Anteilsverkehr	-260'565.62	1'531'040.05
Gesamterfolg der Berichtsperiode	629'517.19	2'640'047.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	21'395'196.55	21'065'413.80

Klasse P

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'240'365.39	1'776'932.56
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-4'286.65	-3'241.12
Saldo aus Anteilsverkehr	795'704.86	170'865.25
Gesamterfolg der Berichtsperiode	123'882.07	295'808.70
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3'155'665.67	2'240'365.39

| TELCO CLASSIC – SUSTAINABLE HERITAGE

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	40'692.81	51'704.63
<i>auf Sicht</i>	40'692.81	51'704.63
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	8'686'197.16	11'018'756.11
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>	1'187'373.90	1'865'269.03
<i>Aktien</i>	7'498'823.26	9'153'487.08
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	1'678.93	2'185.68
Gesamtfondsvermögen	8'728'568.90	11'072'646.42
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-30'030.19	-36'655.15
Nettofondsvermögen	8'698'538.71	11'035'991.27
Nettofondsvermögen Klasse R	827'002.04	982'358.12
Nettofondsvermögen Klasse V	7'871'536.67	10'053'633.15
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse R		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	13'853.000	13'883.000
Ausgegebene Anteile	110.000	820.000
Zurückgenommene Anteile	-910.000	-850.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	13'053.000	13'853.000
Inventarwert pro Anteil	63.36	70.91
Swung-NAV	63.36	70.91
Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	125'598.779	46'396.081
Ausgegebene Anteile	7'129.801	157'881.203
Zurückgenommene Anteile	-22'772.127	-78'678.505
Anteile am Ende der Berichtsperiode	109'956.453	125'598.779
Inventarwert pro Anteil	71.59	80.05
Swung-NAV	71.59	80.05

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Klasse R		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	982'358.12	951'178.30
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-49'713.52	-3'581.60
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-105'642.56	34'761.42
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	827'002.04	982'358.12
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10'053'633.15	3'580'953.16
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-958'122.36	7'769'167.77
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'223'974.12	-1'296'487.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	7'871'536.67	10'053'633.15

| TELCO CLASSIC – INFLATION PROTECTION CHF HEDGED

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	99'470.70	974'872.13
<i>auf Sicht</i>	99'470.70	974'872.13
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	25'866'701.21	73'596'046.80
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	25'866'701.21	73'596'046.80
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	396'180.33	-63'901.00
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	396'180.33	-63'901.00
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	41'618.28	125'761.85
Gesamtfondsvermögen	26'403'970.52	74'632'779.78
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-815.67	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-36'852.99	-75'553.61
Nettofondsvermögen	26'366'301.86	74'557'226.17
Nettofondsvermögen Klasse R	-	514'641.49
Nettofondsvermögen Klasse V	26'366'301.86	74'042'584.68

| 23

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse R		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	5'360.000	13'130.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-5'360.000	-7'770.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	0.000	5'360.000
Inventarwert pro Anteil	-	96.02
Swung-NAV	-	96.02
Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	759'206.676	4'060'653.456
Ausgegebene Anteile	2'414.228	108'669.501
Zurückgenommene Anteile	-502'829.569	-3'410'116.281
Anteile am Ende der Berichtsperiode	258'791.335	759'206.676
Inventarwert pro Anteil	101.88	97.53
Swung-NAV	101.88	97.53

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	30.06.2023
Klasse R		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	514'641.49	1'300'530.29
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-512'743.71	-763'759.69
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'897.78	-22'129.11
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	514'641.49
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	74'042'584.68	408'805'685.30
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-48'026'084.80	-335'177'557.42
Gesamterfolg der Berichtsperiode	349'801.98	414'456.80
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	26'366'301.86	74'042'584.68

ERFOLGSRECHNUNG

| TELCO CLASSIC - OBLIGATIONEN CHF

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 31.12.2023	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	2'279'494.58	2'124'671.72
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	2'234'581.46	1'983'072.83
<i>Obligationen</i>	2'234'581.46	1'983'072.83
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	1.11	1.18
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	44'912.01	141'597.71
Aufwendungen	-556'648.28	-764'608.88
Passivzinsen		-16'838.64
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-552'743.16	-571'923.98
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>	-552'743.16	-571'923.98
<i>an Depotbank</i>		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-3'905.12	-175'846.26
Nettoerfolg der Berichtsperiode	1'722'846.30	1'360'062.84
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	1'722'846.30	1'360'062.84
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	32'452.30	-821'337.17
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	109'701.10	336'286.14
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	1'864'999.70	875'011.81
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8'976'461.59	3'606'666.43
Gesamterfolg der Berichtsperiode	10'841'461.29	4'481'678.24

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

| TELCO CLASSIC - OBLIGATIONEN WELT

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 31.12.2023	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	3'947'150.98	6'757'849.58
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	3'776'404.83	4'915'808.90
Obligationen	3'776'404.83	4'915'808.90
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		3'479.51
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	170'746.15	1'838'561.17
Aufwendungen	-855'980.70	-2'102'377.48
Passivzinsen	-0.16	-9'083.13
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-830'553.29	-1'086'142.10
Verwaltungskommission an Fondsleitung	-830'553.29	-1'086'142.10
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-5'620.69	-514.67
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-19'806.56	-1'006'637.58
Nettoerfolg der Berichtsperiode	3'091'170.28	4'655'472.10
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	3'091'170.28	4'655'472.10
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7'478'324.76	-10'451'561.10
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	107'047.79	582'004.68
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-4'280'106.69	-5'214'084.32
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-248'933.05	-6'316'014.24
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-4'529'039.74	-11'530'098.56

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

| TELCO CLASSIC - AKTIEN SCHWEIZ

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 31.12.2023	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	801'182.51	8'979'732.94
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	804'955.36	8'811'409.61
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	473'553.86	8'704'378.15
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	331'401.50	107'031.46
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	4.83	4'061.07
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-3'777.68	164'262.26
Aufwendungen	-858'915.64	-2'614'665.73
Passivzinsen		-58.77
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-766'422.30	-1'348'704.85
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse R	-456.48	-449.45
Klasse V	-765'965.82	-1'348'255.40
an Depotbank		
Klasse R		
Klasse V		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-42'350.34	-5'628.03
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-50'143.00	-1'260'274.08
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-57'733.13	6'365'067.21
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-10'375.06
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	-57'733.13	6'354'692.15
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		10'375.06
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'644'519.24	-853'438.11
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	257'736.50	423'200.27
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-5'444'515.87	5'934'829.37
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8'480'403.27	12'625'650.34
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-13'924'919.14	18'560'479.71

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

TELLCO CLASSIC - BEST IDEA

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 31.12.2023	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	30'130.41	-984'960.15
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	24'513.20	42'787.75
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	24'513.20	41'084.60
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		1'703.15
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	8'498.57	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-2'881.36	-1'027'747.90
Aufwendungen	-63'048.01	402'471.95
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-69'297.70	-107'969.67
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse R -2'820.28	-6'061.52
	Klasse V -66'477.42	-101'908.15
an Depotbank		
	Klasse R Klasse V	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-0.02	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	6'249.71	510'441.62
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-32'917.60	-582'488.20
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		584'191.35
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	-32'917.60	1'703.15
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-585'894.50
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	271'168.29	-945'269.06
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	8'377.13	29'456.08
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	246'627.82	-1'500'004.33
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-10'916.93	1'747'101.52
Gesamterfolg der Berichtsperiode	235'710.89	247'097.19

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

| TELCO CLASSIC - OBLIGATIONEN WELT WÄHRUNGSGESICHERT

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 31.12.2023	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge		311'829.50
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten		331'710.46
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		331'710.46
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		0.03
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-19'880.99
Aufwendungen	-4'280.82	2'139.16
Passivzinsen		-5'388.62
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen		
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse R	
	Klasse V	
an Depotbank		
	Klasse R	
	Klasse V	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-4'280.82	-33.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		7'560.78
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-4'280.82	313'968.66
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		5'421.59
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	-4'280.82	319'390.25
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-337'132.05
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'013'734.06	471'802.33
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	194'992.30	919'784.92
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	3'204'445.54	1'373'845.45
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'981'446.51	-4'425'814.69
Gesamterfolg der Berichtsperiode	5'185'892.05	-3'051'969.24

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

| TELCO CLASSIC – STRATEGIE 10

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 31.12.2023	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	44'471.41	107'792.29
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	38'821.05	89'019.21
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		15'728.35
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	38'821.05	73'290.86
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	301.18	977.51
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'349.18	17'795.57
Aufwendungen	-15'586.18	-16'614.37
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-9'736.55	-13'925.32
Verwaltungskommission an Fondsleitung	-9'736.55	-13'925.32
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-5'849.63	-2'689.05
Nettoerfolg der Berichtsperiode	28'885.23	91'177.92
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	28'885.23	91'177.92
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-35'990.19
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-223'428.27	-103'162.56
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	9'089.68	6'459.09
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-185'453.36	-41'515.74
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	358'514.87	-119'896.04
Gesamterfolg der Berichtsperiode	173'061.51	-161'411.78

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

| TELCO CLASSIC – STRATEGIE 25

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 31.12.2023	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	103'039.34	369'320.56
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	101'527.23	356'128.48
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		26'078.68
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	101'527.23	330'049.80
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		4'012.35
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'512.11	9'179.73
Aufwendungen	-36'337.30	-93'933.63
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-29'618.80	-72'796.69
Verwaltungskommission an Fondsleitung	-29'618.80	-72'796.69
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-679.22	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-6'039.28	-21'136.94
Nettoerfolg der Berichtsperiode	66'702.04	275'386.93
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		42'705.66
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	66'702.04	318'092.59
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-200'073.41
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-504'242.11	-454'732.59
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	8'381.17	17'466.12
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-429'158.90	-319'247.29
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	742'975.52	73'502.14
Gesamterfolg der Berichtsperiode	313'816.62	-245'745.15

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

| TELCO CLASSIC – STRATEGIE 45

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 31.12.2023	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	67'828.58	283'293.03
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	67'519.07	272'161.77
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		28'584.73
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	67'519.07	243'577.04
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		3'385.79
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	309.51	7'745.47
Aufwendungen	-18'094.70	-43'855.00
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-16'735.29	-34'196.63
Verwaltungskommission an Fondsleitung	-16'735.29	-34'196.63
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-35.03	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1'324.38	-9'658.37
Nettoerfolg der Berichtsperiode	49'733.88	239'438.03
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		2'226.11
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	49'733.88	241'664.14
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-154'586.63
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-247'281.16	-44'125.92
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	1'958.11	12'035.37
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-195'589.17	54'986.96
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	333'599.58	161'312.97
Gesamterfolg der Berichtsperiode	138'010.41	216'299.93

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

| TELCO CLASSIC – STRATEGIE 100

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 31.12.2023	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	18'761.98	114'156.70
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	19'066.88	110'996.81
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	19'066.88	110'996.81
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.02	0.12
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-304.92	3'159.77
Aufwendungen	-10'017.00	-17'363.92
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-9'909.91	-16'106.25
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse V	-9'406.76
	Klasse R	-503.15
an Depotbank		
	Klasse V	
	Klasse R	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-107.09	-1'257.67
Nettoerfolg der Berichtsperiode	8'744.98	96'792.78
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		14'204.03
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	8'744.98	110'996.81
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-90'548.78
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-48'682.76	-70'713.79
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	2'375.73	4'981.49
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-37'562.05	-45'284.27
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-19'398.92	419'757.19
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-56'960.97	374'472.92

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

| TELCO CLASSIC – ACTIONS ALKIMIA

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 31.12.2023	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	139'596.87	321'197.71
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	139'710.98	310'909.38
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	139'710.98	310'909.38
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.09	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-114.20	10'288.33
Aufwendungen	-106'473.37	-153'815.11
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-104'634.42	-150'111.39
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse R	-44'185.58
	Klasse V	-51'743.32
	Klasse P	-8'705.52
an Depotbank		
	Klasse R	-65'917.11
	Klasse V	-70'305.99
	Klasse P	-13'888.29
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1'838.95	-3'703.72
Nettoerfolg der Berichtsperiode	33'123.50	167'382.60
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	33'123.50	167'382.60
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	373'976.28	-2'557'792.05
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	8'647.02	19'394.89
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	415'746.80	-2'371'014.56
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	646'225.03	6'318'729.86
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'061'971.83	3'947'715.30

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

| TELCO CLASSIC – SUSTAINABLE HERITAGE

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 31.12.2023	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	28'083.65	-924'879.17
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	28'390.89	64'966.27
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		-163.34
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	28'390.89	65'129.61
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	50.86	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-358.10	-989'845.44
Aufwendungen	-61'209.59	362'479.89
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-65'787.19	-134'509.62
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse R	-6'621.74
	Klasse V	-59'165.45
an Depotbank		
	Klasse R	
	Klasse V	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-0.01	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	24.24	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'553.37	496'989.51
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-33'125.94	-562'399.28
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	-33'125.94	-562'399.28
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-676'123.64	-668'367.00
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	4'214.52	39'945.31
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-24.24	

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-705'059.30	-1'190'820.97
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-624'557.38	-70'905.39
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'329'616.68	-1'261'726.36

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

TELLCO CLASSIC – INFLATION PROTECTION CHF HEDGED

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 31.12.2023	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	134'448.78	548'918.79
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	134'369.31	552'530.41
Obligationen	134'369.31	552'530.41
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	3.18	1.18
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	76.29	-3'612.80
Aufwendungen	-93'898.64	-605'574.44
Passivzinsen		-143'632.61
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-87'463.04	-651'147.10
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse R -28.17	-4'568.55
	Klasse V -87'434.87	-646'578.55
an Depotbank		
	Klasse R Klasse V	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-564.89	-3'262.91
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-5'870.71	192'468.18
Nettoerfolg der Berichtsperiode	40'550.14	-56'655.65
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	40'550.14	-56'655.65
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'763'762.35	-4'002'953.61
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	171'269.91	1'256'711.39
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		-57'042.72

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-4'551'942.30	-2'859'940.59
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'899'846.50	3'252'268.28
Gesamterfolg der Berichtsperiode	347'904.20	392'327.69

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| TELCO CLASSIC - OBLIGATIONEN CHF

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						326'599'111.29	99.05
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						326'599'111.29	99.05
Obligationen						326'599'111.29	99.05
Österreich						2'719'964.00	0.82
CHF						2'719'964.00	0.82
CH0474977672	1'300'000	.100000 HYPO NOE LB NOE WIEN AG 27.11.2024	CHF	98.5160	1.0000	1'280'708.00	0.39
CH1214797214	1'400'000	2.955000 BAWAG P.S.K. 29.11.2027	CHF	102.8040	1.0000	1'439'256.00	0.43
Australien						15'327'696.50	4.65
CHF						15'327'696.50	4.65
CH0409606362	400'000	1 Transurban Qld Finance 08.12.2025	CHF	98.7340	1.0000	394'936.00	0.12
CH0512502995	5'000'000	.113000 COMMONWEALTH BANK AUST 10.12.2029	CHF	92.2790	1.0000	4'613'950.00	1.40
CH1213243871	3'950'000	1.802500 WESTPAC BANKING CORP 21.09.2029	CHF	102.6990	1.0000	4'056'610.50	1.23
CH1271360385	6'000'000	2.012500 WESTPAC BANKING CORP 13.06.2030	CHF	104.3700	1.0000	6'262'200.00	1.90
Kanada						14'026'240.00	4.25
CHF						14'026'240.00	4.25
CH1179534958	4'400'000	.967500 CANADIAN IMPERIAL BANK 26.04.2029	CHF	97.9550	1.0000	4'310'020.00	1.31
CH1221150480	9'500'000	1.957500 NATIONAL BANK OF CANADA 03.11.2027	CHF	102.2760	1.0000	9'716'220.00	2.94
Schweiz						203'549'928.79	61.75
CHF						203'549'928.79	61.75
CH0015803239	28'000'000	3 1/2 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2003-8.4.2033	CHF	125.4980	1.0000	35'139'440.00	10.69
CH0204811100	1'000'000	1.625 Swissgrid Ag 30.01.2025	CHF	99.9860	1.0000	999'860.00	0.30
CH0224397171	11'080'000	1/2 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2015- 27.05.2030	CHF	98.9750	1.0000	10'966'430.00	3.33
CH0228531437	400'000	2.375 Kraftwerke Linth Limmern 10.12.2026	CHF	102.3090	1.0000	409'236.00	0.12
CH0248890490	3'000'000	2 5/8 % Alpiq AG 2014-29.7.2024 Senior Unsecured	CHF	100.2980	1.0000	3'008'940.00	0.91
CH0252703050	3'000'000	1.250000 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 11.09.2024	CHF	99.5930	1.0000	2'987'790.00	0.91
CH0306626224	1'000'000	2 Nant De Drance Sa 02.02.2026	CHF	100.7830	1.0000	1'007'830.00	0.31
CH0312512715	6'070'000	0.5 Pfandbrief Schw Kantbk 30.03.2034	CHF	91.4470	1.0000	5'550'832.90	1.68
CH0320712596	4'000'000	0.3 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2016-22.04.2025	CHF	98.2800	1.0000	3'931'200.00	1.19
CH0368697717	70'000	1.125 Bq Cantonale De Geneve 28.06.2027	CHF	97.9230	1.0000	68'546.10	0.02
CH0373476974	400'000	1.25 See-Spital 03.07.2026	CHF	98.1090	1.0000	392'436.00	0.12
CH0385997090	2'000'000	.250000 CEMBRA MONEY BANK AG 23.05.2024	CHF	99.4250	1.0000	1'988'500.00	0.60
CH0392885809	2'180'000	.375000 BANCA D'STATO CANT TICIN 08.02.2028	CHF	95.7890	1.0000	2'088'200.20	0.63
CH0398633252	2'000'000	1.000000 SWISS PRIME SITE FINANCE 16.07.2024	CHF	99.4900	1.0000	1'989'800.00	0.60
CH0398633534	2'000'000	1.25 Sgs Sa 27.10.2028	CHF	98.9050	1.0000	1'978'100.00	0.60
CH0413618353	1'800'000	0.7 Kantonsspital Baden Ag 23.05.2028	CHF	97.0960	1.0000	1'747'728.00	0.53
CH0419041212	1'500'000	0.44 Emis Fuer Gem Wohnbaut 28.05.2037	CHF	91.3330	1.0000	1'369'995.00	0.42

CH0433761316	800'000	0.75 Roche Kapitalmarkt Ag 24.09.2030	CHF	96.9280	1.0000	775'424.00	0.24
CH0434678352	400'000	1.125 Bobst Group Sa 27.09.2024	CHF	99.1060	1.0000	396'424.00	0.12
CH0434678428	400'000	1.6 Sulzer Ag 22.10.2024	CHF	99.5950	1.0000	398'380.00	0.12
CH0440081567	14'500'000	1.500000 SWITZERLAND 26.10.2038	CHF	112.3290	1.0000	16'287'705.00	4.94
CH0477380916	3'200'000	.250000 BANQ CANTONALE FRIBOURG 24.05.2029	CHF	94.0840	1.0000	3'010'688.00	0.91
CH0506071221	1'500'000	0 Zuercher Kantonalbank 12.03.2030	CHF	92.0180	1.0000	1'380'270.00	0.42
CH0506071288	2'700'000	.010000 AARGAUISCHE KANTONALBANK 29.06.2028	CHF	94.2360	1.0000	2'544'372.00	0.77
CH0536892745	8'900'000	.100000 CANTON OF ZURICH 23.06.2045	CHF	81.1160	1.0000	7'219'324.00	2.19
CH0536892828	300'000	1.45 Aktienges Kern Beteil 23.07.2027	CHF	97.4390	1.0000	292'317.00	0.09
CH0570347341	500'000	0.1 Zuger Kantonalbank 14.10.2031	CHF	90.2560	1.0000	451'280.00	0.14
CH1109596986	2'000'000	.250000 KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 30.04.2024	CHF	99.2680	1.0000	1'985'360.00	0.60
CH1132966354	1'200'000	.125000 INSELSPIITAL STFTNG BERN 28.09.2029	CHF	92.3610	1.0000	1'108'332.00	0.34
CH1179534941	3'000'000	1.400000 SONOVA HOLDING AG 19.02.2032	CHF	99.0070	1.0000	2'970'210.00	0.90
CH1188229772	2'300'000	1.200000 ZUGER KANTONALBANK 02.06.2028	CHF	99.3970	1.0000	2'286'131.00	0.69
CH1194355066	8'000'000	2.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 20.05.2037	CHF	112.1930	1.0000	8'975'440.00	2.72
CH1204259746	10'400'000	1.500000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 22.12.2042	CHF	103.1780	1.0000	10'730'512.00	3.25
CH1206367562	4'000'000	2.250000 AMAG LEASING AG 06.02.2026	CHF	100.9570	1.0000	4'038'280.00	1.22
CH1206367620	2'000'000	2.125000 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 24.11.2042	CHF	116.7830	1.0000	2'335'660.00	0.71
CH1206367638	5'800'000	1.850000 ZUERCHER KANTONALBANK 29.11.2027	CHF	101.9750	1.0000	5'914'550.00	1.79
CH1214797164	2'000'000	2.250000 CORNER BANCA SA 11.10.2027	CHF	102.2570	1.0000	2'045'140.00	0.62
CH1214912029	4'000'000	2.050000 LUZERNER KANTONALBK AG 16.09.2047	CHF	115.5020	1.0000	4'620'080.00	1.40
CH1223665055	3'000'000	2.000000 CANTON OF TICINO 20.11.2037	CHF	109.1500	1.0000	3'274'500.00	0.99
CH1228837865	3'100'000	2.330000 UBS AG LONDON 14.11.2025	CHF	101.4100	1.0000	3'143'710.00	0.95
CH1231094397	3'300'000	2.000000 LUZERNER KANTONALBK AG 19.11.2038	CHF	107.1080	1.0000	3'534'564.00	1.07
CH1232107073	1'000'000	1.550000 RHAETISCHE BAHN AG 14.12.2038	CHF	105.5950	1.0000	1'055'950.00	0.32
CH1239464550	10'000'000	1.900000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 12.02.2038	CHF	107.0900	1.0000	10'709'000.00	3.25
CH1243018822	2'700'000	2.802500 AMAG LEASING AG 10.09.2025	CHF	100.8480	1.0000	2'722'895.99	0.83
CH1249415998	2'750'000	2.458600 CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 22.11.2024	CHF	100.6260	1.0000	2'767'215.00	0.84
CH1264887436	2'000'000	2.950000 SPITAL MAENNEDORF AG 13.07.2026	CHF	102.0820	1.0000	2'041'640.00	0.62
CH1266847222	2'000'000	1.850000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 19.07.2038	CHF	106.5990	1.0000	2'131'980.00	0.65
CH1273475405	3'000'000	2.000000 NESTLE SA 28.06.2033	CHF	105.8240	1.0000	3'174'720.00	0.96
CH1276313256	2'000'000	2.000000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 04.10.2040	CHF	109.8930	1.0000	2'197'860.00	0.67
CH1276313272	1'760'000	3.050000 ENERGIE FINANZIERUNGS 04.07.2025	CHF	101.4510	1.0000	1'785'537.60	0.54
CH1276313322	1'500'000	1.750000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 09.07.2038	CHF	105.1840	1.0000	1'577'760.00	0.48
CH1290222566	3'000'000	2.3000 SGS SA 17.11.2031	CHF	105.2240	1.0000	3'156'720.00	0.96
CH1305916814	4'700'000	1.450000 CITY OF ZURICH 13.06.2042	CHF	103.9390	1.0000	4'885'133.00	1.48
CHF						2'026'300.00	0.61
CHF						2'026'300.00	0.61
CH1306117123	2'000'000	1.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 18.01.2039	CHF	101.3150	1.0000	2'026'300.00	0.61
Chile						2'468'865.00	0.75
CHF						2'468'865.00	0.75
CH0441186522	1'500'000	.692500 BANCO DEL ESTADO -CHILE 04.12.2024	CHF	98.9010	1.0000	1'483'515.00	0.45
CH0471298007	1'000'000	BANC CREDITO INVERSIONES 22.11.2024	CHF	98.5350	1.0000	985'350.00	0.30
Deutschland						8'236'290.00	2.50
CHF						8'236'290.00	2.50
CH0384125040	1'500'000	0.3 Muenchener Hypothekenbnk 20.12.2024	CHF	98.5660	1.0000	1'478'490.00	0.45
CH0417086086	7'000'000	0.5 Muenchener Hypothekenbnk 14.06.2028	CHF	96.5400	1.0000	6'757'800.00	2.05

Spanien							3'476'235.00	1.05
CHF							3'476'235.00	1.05
CH0508785737	500'000	.150000	SANTAN CONSUMER FINANCE	CHF	98.4690	1.0000	492'345.00	0.15
			10.12.2024					
CH1184694763	3'000'000	1.3275	Banco Santander 25 EMTN	CHF	99.4630	1.0000	2'983'890.00	0.90
Frankreich							24'550'011.00	7.45
CHF							24'550'011.00	7.45
CH0195288193	3'800'000	1.625000	ENGIE SA 09.10.2024	CHF	99.9030	1.0000	3'796'314.00	1.15
CH0238315664	2'000'000	2.125	Credit Agricole London 30.10.2024	CHF	100.3580	1.0000	2'007'160.00	0.61
CH0247902890	5'000'000	1.000000	TOTALENERGIES CAP INTL	CHF	99.5650	1.0000	4'978'250.00	1.52
			29.08.2024					
CH0341725858	3'800'000	.300000	ELECTRICITE DE FRANCE SA	CHF	98.9200	1.0000	3'758'960.00	1.14
			14.10.2024					
CH0386949348	3'600'000	.300000	CAISSE DES DEPOTS ET CON	CHF	96.4960	1.0000	3'473'856.00	1.05
			12.11.2027					
CH0407809778	5'000'000	.366000	BANQUE FED CRED MUTUEL	CHF	98.9660	1.0000	4'948'300.00	1.50
			10.10.2024					
CH0481013800	1'700'000	.166000	TOTALENERGIES CAP INTL 21.12.2029	CHF	93.3630	1.0000	1'587'171.00	0.48
Süd-Korea							4'762'690.00	1.44
CHF							4'762'690.00	1.44
CH0485445966	2'000'000	.050000	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO	CHF	94.8740	1.0000	1'897'480.00	0.58
			19.07.2027					
CH0554992070	3'000'000	.262500	KOREA NATIONAL OIL CORP	CHF	95.5070	1.0000	2'865'210.00	0.86
			30.07.2027					
Liechtenstein							929'640.00	0.28
CHF							929'640.00	0.28
CH0461238880	1'000'000	.600000	VP BANK AG 29.11.2029	CHF	92.9640	1.0000	929'640.00	0.28
Niederlande							2'998'646.00	0.91
CHF							2'998'646.00	0.91
CH0026620846	1'800'000	3 1/8 %	Rabobank 06-26	CHF	104.4500	1.0000	1'880'100.00	0.57
CH1206367604	1'100'000	2.100000	WUERTH FINANCE INTL BV	CHF	101.6860	1.0000	1'118'546.00	0.34
			16.11.2026					
Norwegen							1'768'698.00	0.54
CHF							1'768'698.00	0.54
CH1184694730	1'800'000	1.167500	DNB BANK ASA 03.06.2027	CHF	98.2610	1.0000	1'768'698.00	0.54
Neuseeland							9'394'384.00	2.85
CHF							9'394'384.00	2.85
CH0350030414	5'200'000	.200000	ASB FINANCE LTD 02.08.2024	CHF	99.0920	1.0000	5'152'784.00	1.56
CH1221150464	4'000'000	2.005000	AUCKLAND COUNCIL 18.10.2032	CHF	106.0400	1.0000	4'241'600.00	1.29
Schweden							3'148'380.00	0.95
CHF							3'148'380.00	0.95
CH1271360419	3'000'000	1.842500	AKADEMISKA HUS 15.06.2035	CHF	104.9460	1.0000	3'148'380.00	0.95
Vereinigte Staaten							12'107'932.00	3.67
CHF							12'107'932.00	3.67
CH0247902916	2'000'000	1.250000	WELLS FARGO & COMPANY	CHF	99.6340	1.0000	1'992'680.00	0.60
			03.09.2024					
CH0365501474	1'800'000	.500000	CITIGROUP INC 22.11.2024	CHF	99.0440	1.0000	1'782'792.00	0.54
CH0564642095	5'000'000	.125000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	CHF	92.3340	1.0000	4'616'700.00	1.40
			11.09.2029					
CH1142754329	4'000'000	.422500	BANK OF AMERICA CORP 23.11.2029	CHF	92.8940	1.0000	3'715'760.00	1.13
Other							15'107'211.00	4.58
CHF							15'107'211.00	4.58
CH0215376325	9'000'000	1.750000	EUROPEAN INVESTMENT BANK	CHF	105.6960	1.0000	9'512'640.00	2.89
			28.06.2033					
CH0463112042	1'900'000	.578000	FONPLATA 11.03.2024	CHF	99.5850	1.0000	1'892'115.00	0.57
CH0465044607	600'000	0.2	Central American Bank 25.03.2024	CHF	99.5590	1.0000	597'354.00	0.18
CH0593893933	500'000	0.556	Fonplata 03.09.2026	CHF	94.8660	1.0000	474'330.00	0.14
CH1204259753	100'000	.875000	ASIAN DEVELOPMENT BANK	CHF	98.8720	1.0000	98'872.00	0.03
			13.09.2029					
CH1210198128	2'500'000	2.080000	CORP ANDINA DE FOMENTO	CHF	101.2760	1.0000	2'531'900.00	0.77
			31.08.2028					

Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***	0.00	0.00
Beteiligungspapiere	0.00	0.00
Forderungspapiere	0.00	0.00
Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	326'599'111.29	99.04
Bankguthaben	445'672.88	0.14
Auf Sicht	445'672.88	0.14
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	2'693'611.15	0.82
Gesamtfondsvermögen	329'738'395.32	100.00
Verbindlichkeiten	-287'479.17	
Nettofondsvermögen	329'450'916.15	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0015803239	3 1/2 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2003-8.4.2033	7'100'000	20'900'000		28'000'000
CH0195288193	1.625000 ENGIE SA 09.10.2024		3'800'000		3'800'000
CH0204811100	1.625 Swissgrid Ag 30.01.2025		1'000'000		1'000'000
CH0224397171	1/2 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2015-27.05.2030	11'900'000		820'000	11'080'000
CH0238315664	2.125 Credit Agricole London 30.10.2024		2'000'000		2'000'000
CH0247902890	1.000000 TOTALENERGIES CAP INTL 29.08.2024		5'000'000		5'000'000
CH0247902916	1.250000 WELLS FARGO & COMPANY 03.09.2024		2'000'000		2'000'000
CH0248890490	2 5/8 % Alpiq AG 2014-29.7.2024 Senior Unsecured	800'000	2'200'000		3'000'000
CH0252703050	1.250000 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 11.09.2024		3'000'000		3'000'000
CH0341725858	.300000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 14.10.2024		3'800'000		3'800'000
CH0350030414	.200000 ASB FINANCE LTD 02.08.2024		5'200'000		5'200'000
CH0365501474	.500000 CITIGROUP INC 22.11.2024		1'800'000		1'800'000
CH0384125040	0.3 Muenchener Hypothekenbnk 20.12.2024		1'500'000		1'500'000
CH0398633252	1.000000 SWISS PRIME SITE FINANCE 16.07.2024		2'000'000		2'000'000
CH0407809778	.366000 BANQUE FED CRED MUTUEL 10.10.2024		5'000'000		5'000'000
CH0440081567	1.500000 SWITZERLAND 26.10.2038	900'000	13'600'000		14'500'000
CH0441186522	.692500 BANCO DEL ESTADO -CHILE 04.12.2024		1'500'000		1'500'000
CH0465044607	0.2 Central American Bank 25.03.2024	1'225'000		625'000	600'000
CH0471298007	BANC CREDITO INVERSIONES 22.11.2024		1'000'000		1'000'000
CH0474977672	.100000 HYPO NOE LB NOE WIEN AG 27.11.2024		1'300'000		1'300'000
CH0508785737	.150000 SANTAN CONSUMER FINANCE 10.12.2024		500'000		500'000
CH0536892745	.100000 CANTON OF ZURICH 23.06.2045	8'300'000	600'000		8'900'000
CH1204259753	.875000 ASIAN DEVELOPMENT BANK 13.09.2029	2'300'000		2'200'000	100'000
CH1206367604	2.100000 WUERTH FINANCE INTL BV 16.11.2026	1'800'000		700'000	1'100'000
CH1214912029	2.050000 LUZERNER KANTONALBK AG 16.09.2047	2'000'000	2'000'000		4'000'000
CH1231094397	2.000000 LUZERNER KANTONALBK AG 19.11.2038		3'300'000		3'300'000
CH1239464550	1.900000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 12.02.2038		10'000'000		10'000'000
CH1266847222	1.850000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 19.07.2038		2'000'000		2'000'000
CH1271360385	2.012500 WESTPAC BANKING CORP 13.06.2030		6'000'000		6'000'000
CH1271360419	1.842500 AKADEMISKA HUS 15.06.2035		3'000'000		3'000'000
CH1273475405	2.000000 NESTLE SA 28.06.2033		3'000'000		3'000'000
CH1276313256	2.000000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 04.10.2040		2'000'000		2'000'000
CH1290222566	2.3000 SGS SA 17.11.2031		3'000'000		3'000'000
CH1305916814	1.450000 CITY OF ZURICH 13.06.2042		4'700'000		4'700'000
CH1306117123	1.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 18.01.2039		2'000'000		2'000'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0118886735	2.000000 SNCF RESEAU 12.11.2026	3'800'000		3'800'000
CH0249483683	1 Swiss Reinsurance Co Ltd 17.09.2024		1'500'000	1'500'000
CH0260769424	1 3/8 % AT&T Inc 2014-04.12.2024	300'000		300'000
CH0465044680	.401000 FIRST ABU DHABI BANK PJS 02.10.2024	2'000'000		2'000'000
CH0474977714	.205000 FIRST ABU DHABI BANK PJS 04.12.2025	1'700'000		1'700'000
CH0575017105	.735000 CBQ FINANCE LTD 27.11.2024		1'600'000	1'600'000
US437076CG52	2.375000 HOME DEPOT INC 15.03.2051			
CH1204259761	1.050000 GLARNER KANTONALBANK 19.06.2026	3'000'000		3'000'000
CH1221150506	1.625000 NESTLE SA 07.11.2025	860'000		860'000
CH1226543861	1.900000 SIKA AG 28.11.2025	3'670'000		3'670'000
CH0441186522	.692500 BANCO DEL ESTADO -CHILE 04.12.2024		1'500'000	1'500'000

"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
 "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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
----	------------------	---------	----------	--------------	-----------	---------------

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

TELLCO CLASSIC - OBLIGATIONEN WELT

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						425'456'942.98	97.45
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						425'456'942.98	97.45
Obligationen						425'456'942.98	97.45
Österreich						10'442'865.81	2.39
EUR						10'442'865.81	2.39
AT000A269M8	12'300'000	0.5 Republic Of Austria 20.02.2029	EUR	91.3180	0.9297	10'442'865.81	2.39
Australien						4'784'580.08	1.10
AUD						2'930'581.13	0.68
AU000XCLWAX7	5'375'000	2.75 Australian Government 21.11.2029	AUD	94.9370	0.5743	2'930'581.13	0.68
EUR						1'853'998.95	0.42
XS2555209035	2'000'000	3.205000 AUST & NZ BANKING GROUP 15.11.2024	EUR	99.7060	0.9297	1'853'998.95	0.42
Belgien						17'428'822.96	3.98
EUR						17'428'822.96	3.98
BE0000335449	1'100'000	1 Belgium Kingdom 22.06.31	EUR	90.3340	0.9297	923'851.40	0.21
EU000A3KP2Z3	7'000'000	.250000 EUROPEAN UNION 22.04.2036	EUR	73.7600	0.9297	4'800'396.86	1.10
EU000A3K4C42	17'000'000	.400000 EUROPEAN UNION 04.02.2037	EUR	74.0540	0.9297	11'704'574.70	2.67
Kanada						17'563'730.32	4.02
CAD						627'112.22	0.14
CA135087K379	1'100'000	1.25 Canadian Government 01.06.2030	CAD	89.3170	0.6383	627'112.22	0.14
EUR						10'862'180.92	2.49
XS2027438899	10'000'000	0.75 Cppib Capital Inc 15.07.2049	EUR	59.7610	0.9297	5'556'176.72	1.27
XS2466358111	6'000'000	1.125000 CDP FINANCIAL INC 06.04.2027	EUR	95.1170	0.9297	5'306'004.20	1.22
USD						6'074'437.18	1.39
US74815HBZ47	1'500'000	6.35 Province Of Quebec 30.01.2026	USD	103.0920	0.8417	1'301'510.73	0.30
US89114TZE53	2'000'000	.700000 TORONTO-DOMINION BANK 10.09.2024	USD	96.8940	0.8417	1'631'016.70	0.37
US78016EZX83	2'000'000	.750000 ROYAL BANK OF CANADA 07.10.2024	USD	96.5600	0.8417	1'625'394.48	0.37
US78016FZY32	1'800'000	ROYAL BANK OF CANADA 25.04.2025	USD	100.1020	0.8417	1'516'515.27	0.35
Deutschland						76'384'646.20	17.50
CNY						3'926'809.68	0.90
XS2451378181	33'000'000	2.750000 KFW 03.03.2025	CNY	100.2710	0.1187	3'926'809.68	0.90
EUR						72'457'836.52	16.60
XS0121024292	1'200'000	0 LB BADEN-WUERTTEMBERG 01.12.2025	EUR	94.9080	0.9297	1'058'869.07	0.24
DE000A185QA5	1'900'000	.375000 EVONIK INDUSTRIES AG 07.09.2024	EUR	97.7020	0.9297	1'725'898.49	0.40
DE000A2TSS82	2'000'000	1.25 Land Thueringen 05.12.2033	EUR	88.2500	0.9297	1'640'978.55	0.38
DE000SHFM709	2'500'000	0.2 Land Schleswig-Holstein 15.08.2039	EUR	66.7520	0.9297	1'551'538.25	0.36
DE0001102598	5'000'000	1.000000 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.05.2038	EUR	85.0690	0.9297	3'954'572.36	0.91
XS2491542457	2'000'000	3.750000 BASF SE 29.06.2032	EUR	103.7800	0.9297	1'929'753.58	0.44
XS2555166128	900'000	3.000000 LANDWIRTSCH. RENTENBANK 14.11.2034	EUR	103.2670	0.9297	864'096.54	0.20
DE000MHB32J7	13'500'000	3.000000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 04.08.2027	EUR	101.3920	0.9297	12'726'109.42	2.91
DE000BU2Z007	49'300'000	2.300000 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2033	EUR	102.5530	0.9297	47'006'020.26	10.76
Spanien						51'080'343.15	11.70
EUR						51'080'343.15	11.70

ES0000012E69	41'000'000	1.85 Bonos Y Oblig Del Estado 30.07.2035	EUR	87.9100	0.9297	33'510'455.53	7.68
ES0000012E85	14'800'000	.250000 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30.07.2024	EUR	98.1900	0.9297	13'510'989.93	3.09
XS2058729653	1'500'000	.375000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 02.10.2024	EUR	97.5280	0.9297	1'360'124.84	0.31
XS2100690036	3'000'000	.375000 SANTAN CONSUMER FINANCE 17.01.2025	EUR	96.7580	0.9297	2'698'772.85	0.62
Frankreich						45'955'055.78	10.53
EUR						45'955'055.78	10.53
FR0013313582	40'500'000	1.25 France (Govt Of) 25.05.2034	EUR	87.8920	0.9297	33'095'013.68	7.58
XS1898256257	2'500'000	1.000000 SCHLUMBERGER FINANCE FRA 18.02.2026	EUR	95.7710	0.9297	2'226'036.22	0.51
FR0013404571	3'000'000	1.375000 AUTOROUTES DU SUD DE LA 21.02.2031	EUR	90.0320	0.9297	2'511'171.35	0.58
XS2153406868	1'000'000	1.491000 TOTAENERGIES CAP INTL 08.04.2027	EUR	95.7460	0.9297	890'182.05	0.20
FR001400A4J6	3'000'000	1.500000 SFIL SA 05.03.2032	EUR	90.8760	0.9297	2'534'712.18	0.58
FR001400DXHO	5'000'000	3.125000 CIE FINANCEMENT FONCIER 18.05.2027	EUR	101.0600	0.9297	4'697'940.30	1.08
Grossbritannien						281'126.16	0.06
GBP						281'126.16	0.06
GB00BJMHB534	300'000	0.875 Uk Tsy 0 7/8% 2029 22.10.2029	GBP	87.3390	1.0729	281'126.16	0.06
Italien						892'013.62	0.20
EUR						892'013.62	0.20
XS2176783319	1'000'000	1.250000 ENI SPA 18.05.2026	EUR	95.9430	0.9297	892'013.62	0.20
Japan						6'249'049.00	1.43
EUR						4'009'021.93	0.92
XS2243052490	1'525'000	.010000 DEVELOPMENT BK OF JAPAN 15.10.2024	EUR	97.2390	0.9297	1'378'696.02	0.32
XS2411311579	3'000'000	0.082 NTT FINANCE CORP 13.12.2025	EUR	94.3040	0.9297	2'630'325.91	0.60
USD						2'240'027.07	0.51
US86562MBM10	2'700'000	2.696000 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 16.07.2024	USD	98.5730	0.8417	2'240'027.07	0.51
Luxemburg						5'870'632.04	1.35
EUR						3'487'706.99	0.80
XS1960678685	2'000'000	2.250000 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 07.03.2039	EUR	85.4340	0.9297	1'588'615.99	0.36
XS2555196463	2'000'000	3.000000 NESTLE FINANCE INTL LTD 15.03.2028	EUR	102.1310	0.9297	1'899'091.00	0.44
GBP						2'382'925.05	0.55
XS2036242803	2'300'000	.750000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.11.2024	GBP	96.5630	1.0729	2'382'925.05	0.55
Niederlande						61'151'098.33	14.01
EUR						60'571'316.79	13.88
XS0207320242	5'000'000	4.875000 ENBW INTL FINANCE BV 16.01.2025	EUR	101.3800	0.9297	4'712'816.02	1.08
XS1119021357	2'000'000	2.500000 EXOR NV 08.10.2024	EUR	98.9800	0.9297	1'840'499.23	0.42
XS1654192274	5'000'000	1.375000 UNILEVER FINANCE 31.07.2029	EUR	93.0180	0.9297	4'324'094.70	0.99
XS1823518730	2'500'000	1.000000 WUERTH FINANCE INTL BV 26.05.2025	EUR	96.9640	0.9297	2'253'765.50	0.52
XS1879112495	3'000'000	2.000000 ARGENTUM (GIVAUDAN) 17.09.2030	EUR	94.6480	0.9297	2'639'920.75	0.60
XS2185867830	1'000'000	1.375 Airbus Se 09.06.2026	EUR	96.3560	0.9297	895'853.42	0.21
NL0015000B11	19'000'000	0 NETHERLANDS GOVERNMENT 15.01.2038	EUR	70.7810	0.9297	12'503'410.50	2.86
XS2348325494	2'000'000	.500000 TENNET HOLDING BV 09.06.2031	EUR	89.6550	0.9297	1'667'104.04	0.38
NL0015000RP1	21'000'000	.500000 NETHERLANDS GOVERNMENT 15.07.2032	EUR	86.3790	0.9297	16'864'973.43	3.87
XS2463550702	7'000'000	1.250000 BNG BANK NV 30.03.2037	EUR	81.6780	0.9297	5'315'710.61	1.22
XS2526839506	5'000'000	3.000000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 08.09.2033	EUR	100.1980	0.9297	4'657'868.80	1.07
XS2554746185	3'000'000	FRN ING GROEP NV 14.11.2027	EUR	103.8040	0.9297	2'895'299.79	0.66
USD						579'781.54	0.13
US74977SDF65	700'000	2.625000 COOPERATIEVE RABOBANK UA 22.07.2024	USD	98.4090	0.8417	579'781.54	0.13

Norwegen							6'247'963.07	1.43
EUR							6'247'963.07	1.43
XS0862442331	2'000'000	2.625000 TELENOR ASA 06.12.2024	EUR	98.9990	0.9297	1'840'852.52	0.42	
XS1562601424	2'000'000	1.250000 AVINOR AS 09.02.2027	EUR	94.8800	0.9297	1'764'261.13	0.40	
XS2001737324	3'000'000	.750000 TELENOR ASA 31.05.2026	EUR	94.7530	0.9297	2'642'849.42	0.61	
Neuseeland							7'444'381.47	1.71
EUR							7'444'381.47	1.71
XS1045821847	3'000'000	2.125000 AUCKLAND COUNCIL 24.03.2034	EUR	93.0710	0.9297	2'595'935.10	0.60	
XS1515173315	1'500'000	.750000 FONTERRA COOPERATIVE GRP 08.11.2024	EUR	97.4250	0.9297	1'358'688.40	0.31	
XS1716946717	1'300'000	0.625 Auckland Council 13.11.2024	EUR	97.5920	0.9297	1'179'548.39	0.27	
XS2421006201	2'700'000	.427000 WESTPAC SEC NZ/LONDON 14.12.2026	EUR	92.0300	0.9297	2'310'209.58	0.53	
Portugal							45'708.46	0.01
EUR							45'708.46	0.01
PTOTEXO0024	50'000	1.95 Obrigacoes Do Tesouro 15.06.2029	EUR	98.3260	0.9297	45'708.46	0.01	
Schweden							9'419'949.90	2.16
CAD							933'283.00	0.21
CA10549PAJ09	1'400'000	5.950000 BROOKFIELD CORP 14.06.2035	CAD	104.4400	0.6383	933'283.00	0.21	
EUR							8'486'666.90	1.95
XS2534276717	3'000'000	2.625000 VOLVO TREASURY AB 20.02.2026	EUR	98.8610	0.9297	2'757'429.70	0.63	
XS2551280436	6'000'000	3.750000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 01.11.2027	EUR	102.7040	0.9297	5'729'237.20	1.32	
Singapur							8'622'649.64	1.97
EUR							8'622'649.64	1.97
XS2080785343	3'000'000	0.5 Temasek Financial I Ltd 20.11.2031	EUR	82.6360	0.9297	2'304'882.21	0.53	
XS2080786150	3'000'000	1.250000 TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2049	EUR	65.6700	0.9297	1'831'666.77	0.42	
XS2456884746	5'000'000	.387000 UNITED OVERSEAS BANK LTD 17.03.2025	EUR	96.5030	0.9297	4'486'100.66	1.02	
Vereinigte Staaten							91'782'464.85	21.02
EUR							13'463'308.59	3.08
XS0906815591	1'800'000	2.750000 PHILIP MORRIS INTL INC 19.03.2025	EUR	99.0840	0.9297	1'658'189.77	0.38	
XS1291167226	1'100'000	2 Goldman Sachs Group fixed floating 22.10.2025	EUR	98.5150	0.9297	1'007'519.00	0.23	
XS1944456109	1'200'000	.875000 IBM CORP 31.01.2025	EUR	97.2140	0.9297	1'084'596.64	0.25	
XS2058556296	2'000'000	.125000 THERMO FISHER SCIENTIFIC 01.03.2025	EUR	96.1930	0.9297	1'788'675.92	0.41	
XS2114852218	3'700'000	.250000 COMCAST CORP 20.05.2027	EUR	91.7900	0.9297	3'157'586.73	0.72	
XS2479941499	2'000'000	1.500000 VISA INC 15.06.2026	EUR	96.7170	0.9297	1'798'419.52	0.41	
XS2551903425	3'000'000	4.125000 HONEYWELL INTERNATIONAL 02.11.2034	EUR	106.4220	0.9297	2'968'321.01	0.68	
GBP							5'026'422.13	1.15
XS0432072022	3'900'000	6.500000 PFIZER INC 03.06.2038	GBP	120.1220	1.0729	5'026'422.13	1.15	
JPY							13'274'506.34	3.04
XS1512978112	200'000'000	0.3 Ibm Corp 02.11.2026	JPY	98.5300	0.0060	1'176'448.20	0.27	
XS1645684314	200'000'000	0.52 Walmart Inc 16.07.2027	JPY	99.2180	0.0060	1'184'662.92	0.27	
XS2049410090	530'000'000	0.965 Berkshire Hathaway Inc 13.09.2039	JPY	86.7380	0.0060	2'744'477.06	0.63	
XS2049404366	600'000'000	Berkshire Hathaway Inc 0.44 2029	JPY	95.3160	0.0060	3'414'219.12	0.78	
XS2548076301	800'000'000	1.054000 THERMO FISHER SCIENTIFIC 20.10.2027	JPY	99.5540	0.0060	4'754'699.04	1.09	
USD							55'343'048.32	12.68
US377372AE71	3'100'000	6.375000 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 15.05.2038	USD	116.5330	0.8417	3'040'479.99	0.70	
US912810QZ49	28'000'000	3.125 Us Treasury N/B 15.02.2043	USD	85.6719	0.8417	20'189'605.41	4.63	
US94974BGA26	2'000'000	3.300000 WELLS FARGO & COMPANY 09.09.2024	USD	98.7840	0.8417	1'662'831.07	0.38	
US02665WBP59	4'000'000	2.900000 AMERICAN HONDA FINANCE 16.02.2024	USD	99.6630	0.8417	3'355'254.56	0.77	
XS1885506813	3'000'000	3.500000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 24.10.2025	USD	98.5920	0.8417	2'489'398.71	0.57	

US91324PDT66	2'000'000	3.500000 UNITEDHEALTH GROUP INC 15.08.2039	USD	85.1880	0.8417	1'433'969.61	0.33
US30231GBH48	1'300'000	EXXON MOBIL CORPORATION 19.03.2025	USD	97.9680	0.8417	1'071'911.97	0.25
US166764BW97	1'800'000	1.554000 CHEVRON CORP 11.05.2025	USD	95.9250	0.8417	1'453'234.98	0.33
US437076CG52	4'000'000	2.375000 HOME DEPOT INC 15.03.2051	USD	63.6960	0.8417	2'144'389.53	0.49
US20030NDZ15	1'000'000	5.250000 COMCAST CORP 07.11.2025	USD	101.1070	0.8417	850'967.06	0.19
US857477BX07	4'000'000	FRN STATE STREET CORP 04.11.2026	USD	101.4840	0.8417	3'416'560.35	0.78
US91282CGM73	17'430'000	3.500000 US TREASURY N/B 15.02.2033	USD	97.0313	0.8417	14'234'445.08	3.26
CNY						4'675'179.47	1.07
XS2437747210	40'000'000	2.250000 INTL BK RECON & DEVELOP 19.01.2029	CNY	98.4890	0.1187	4'675'179.47	1.07
Philippinen						2'906'171.07	0.67
CNY						2'906'171.07	0.67
XS1958237403	24'500'000	2.9 ASIAN DEVELOPMENT BANK 05.03.2024	CNY	99.9550	0.1187	2'906'171.07	0.67
Venezuela						903'691.07	0.21
EUR						903'691.07	0.21
XS2182121827	1'000'000	1.625 Corp Andina De Fomento 03.06.2025	EUR	97.1990	0.9297	903'691.07	0.21
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						2'986'924.31	0.68
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						2'986'924.31	0.68
Obligationen						2'986'924.31	0.68
Kanada						2'986'924.31	0.68
CAD						2'986'924.31	0.68
CA44810ZAS98	3'000'000	4.890000 HYDRO ONE INC 13.03.2037	CAD	104.4156	0.6383	1'999'424.91	0.45
CA136375DG42	1'500'000	4.700000 CANADIAN NATL RAILWAY 10.05.2053	CAD	103.1400	0.6383	987'499.40	0.23
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						45'338.00	0.01
Derivative Finanzinstrumente						45'338.00	0.01
Derivative Finanzinstrumente						45'338.00	0.01
EUR						45'338.00	0.01
DAT009692	4'034'573	DTG CHF/EUR 01.02.2024	CHF	1.0000	1.0000	4'034'572.70	0.92
DAT009692	-4'300'000	DTG CHF/EUR 01.02.2024	EUR	0.9277	0.9297	-3'989'234.70	-0.91
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						45'338.00	0.01
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						45'338.00	0.01
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						428'489'205.29	98.15

Bankguthaben	3'764'519.08	0.86
Auf Sicht	3'764'519.08	0.86
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	4'342'337.08	0.99
Gesamtfondsvermögen	436'596'061.45	100.00
Verbindlichkeiten	-430'221.91	
Nettofondsvermögen	436'165'839.54	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
XS0207320242	4.875000 ENBW INTL FINANCE BV 16.01.2025		5'000'000		5'000'000
CA10549PAJ09	5.950000 BROOKFIELD CORP 14.06.2035		1'400'000		1'400'000
CA44810ZAS98	4.890000 HYDRO ONE INC 13.03.2037		3'000'000		3'000'000
US377372AE71	6.375000 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 15.05.2038		3'100'000		3'100'000
XS0432072022	6.500000 PFIZER INC 03.06.2038		3'900'000		3'900'000
XS0862442331	2.625000 TELENOR ASA 06.12.2024		2'000'000		2'000'000
US912810QZ49	3.125 Us Treasury N/B 15.02.2043	19'500'000	13'000'000	4'500'000	28'000'000
XS1045821847	2.125000 AUCKLAND COUNCIL 24.03.2034		3'000'000		3'000'000
US94974BGA26	3.300000 WELLS FARGO & COMPANY 09.09.2024		2'000'000		2'000'000
XS1119021357	2.500000 EXOR NV 08.10.2024		2'000'000		2'000'000
BE0000335449	1 Belgium Kingdom 22.06.31	500'000	600'000		1'100'000
DE000A185QA5	.375000 EVONIK INDUSTRIES AG 07.09.2024		1'900'000		1'900'000
XS1515173315	.750000 FONTERRA COOPERATIVE GRP 08.11.2024		1'500'000		1'500'000
XS1716946717	0.625 Auckland Council 13.11.2024		1'300'000		1'300'000
FR0013313582	1.25 France (Govt Of) 25.05.2034	25'000'000	15'500'000		40'500'000
XS1823518730	1.000000 WUERTH FINANCE INTL BV 26.05.2025		2'500'000		2'500'000
PTOTEXO0024	1.95 Obrigacoes Do Tesouro 15.06.2029	600'000		550'000	50'000
AT0000A269M8	0.5 Republic Of Austria 20.02.2029	4'200'000	12'800'000	4'700'000	12'300'000
ES0000012E69	1.85 Bonos Y Oblig Del Estado 30.07.2035	100'000	40'900'000		41'000'000
XS1960678685	2.250000 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 07.03.2039		2'000'000		2'000'000
ES0000012E85	.250000 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30.07.2024	4'200'000	13'500'000	2'900'000	14'800'000
GB00BJMHB534	0.875 Uk Tsy 0 7/8% 2029 22.10.2029	4'600'000		4'300'000	300'000
US91324PDT66	3.500000 UNITEDHEALTH GROUP INC 15.08.2039		2'000'000		2'000'000
CA135087K379	1.25 Canadian Government 01.06.2030	6'500'000		5'400'000	1'100'000
XS2036242803	.750000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.11.2024		2'300'000		2'300'000
DE000SHFM709	0.2 Land Schleswig-Holstein 15.08.2039	8'000'000		5'500'000	2'500'000
XS2058729653	.375000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 02.10.2024		1'500'000		1'500'000
XS2058556296	.125000 THERMO FISHER SCIENTIFIC 01.03.2025		2'000'000		2'000'000
US30231GBH48	EXXON MOBIL CORPORATION 19.03.2025		1'300'000		1'300'000
XS2153406868	1.491000 TOTAENERGIES CAP INTL 08.04.2027	2'600'000		1'600'000	1'000'000
US166764BW97	1.554000 CHEVRON CORP 11.05.2025	4'500'000		2'700'000	1'800'000
XS2176783319	1.250000 ENI SPA 18.05.2026	3'000'000		2'000'000	1'000'000
XS2185867830	1.375 Airbus Se 09.06.2026	1'900'000		900'000	1'000'000
XS2243052490	.010000 DEVELOPMENT BK OF JAPAN 15.10.2024		1'525'000		1'525'000
US437076CG52	2.375000 HOME DEPOT INC 15.03.2051		4'000'000		4'000'000
NL0015000B11	0 NETHERLANDS GOVERNMENT 15.01.2038	9'000'000	10'000'000		19'000'000
EU000A3KP223	.250000 EUROPEAN UNION 22.04.2036		7'000'000		7'000'000
US89114TZE53	.700000 TORONTO-DOMINION BANK 10.09.2024		2'000'000		2'000'000
US78016EZX83	.750000 ROYAL BANK OF CANADA 07.10.2024		2'000'000		2'000'000
EU000A3K4C42	.400000 EUROPEAN UNION 04.02.2037	5'000'000	12'000'000		17'000'000
NL0015000RP1	.500000 NETHERLANDS GOVERNMENT 15.07.2032	12'000'000	9'000'000		21'000'000
XS2463550702	1.250000 BNG BANK NV 30.03.2037		7'000'000		7'000'000
FR001400A4J6	1.500000 SFIL SA 05.03.2032		3'000'000		3'000'000
XS2551903425	4.125000 HONEYWELL INTERNATIONAL 02.11.2034		3'000'000		3'000'000
FR001400DXH0	3.125000 CIE FINANCEMENT FONCIER 18.05.2027	11'000'000		6'000'000	5'000'000
XS2555166128	3.000000 LANDWIRTSCH. RENTENBANK 14.11.2034	12'000'000		11'100'000	900'000
DE000BU2Z007	2.300000 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2033	42'500'000	16'000'000	9'200'000	49'300'000
US91282CGM73	3.500000 US TREASURY N/B 15.02.2033	4'500'000	15'600'000	2'670'000	17'430'000
US78016FZY32	ROYAL BANK OF CANADA 25.04.2025		1'800'000		1'800'000

CA136375DG42 4.700000 CANADIAN NATL RAILWAY 10.05.2053 1'500'000 1'500'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

XS1061714165	2.625000 PEPSICO INC 28.04.2026	3'000'000		3'000'000
ES00000126B2	2.750000 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.10.2024		1'000'000	1'000'000
XS1135337498	1.625 Apple Inc 10.11.2026	6'000'000		6'000'000
XS1382784509	1.25 Cooperatieve Rabobank Ua 23.03.2026	3'000'000		3'000'000
XS1585010074	1.125000 NOVARTIS FINANCE SA 30.09.2027	900'000		900'000
FR0013314036	.750000 SFIL SA 06.02.2026	5'000'000		5'000'000
XS1808478710	.625000 PROVINCE OF ALBERTA 18.04.2025	3'000'000		3'000'000
XS1982113463	4.25 Saudi Arabian Oil Co 16.04.2039	800'000		800'000
XS2089242064	.037000 IDB TRUST SERVICES LTD 04.12.2024		500'000	500'000
NL0014555419	0 NETHERLANDS GOVERNMENT 15.07.2030	2'200'000		2'200'000
XS2162033729	2.625 Qnb Finance Ltd 12.05.2025	1'100'000		1'100'000
US06051GJH39	FRN BANK OF AMERICA CORP 24.10.2024	1'800'000		1'800'000
XS2257857834	.010000 AEGON BANK 16.11.2025	1'900'000		1'900'000
XS2280845491	0 BMW FINANCE NV 11.01.2026	2'300'000		2'300'000
FR0014004165	.010000 CIE FINANCEMENT FONCIER 15.07.2026	3'000'000		3'000'000
BE6334365713	1.125000 EUROCLEAR INVESTMENTS SA 07.12.2026	2'800'000		2'800'000
US023135CE44	3.000000 AMAZON.COM INC 13.04.2025		2'000'000	2'000'000
XS2530757082	4.500000 ABU DHABI COMMERCIAL BNK 14.09.2027	3'000'000		3'000'000
US78409VBG86	4.250000 S&P GLOBAL INC 01.05.2029	4'000'000		4'000'000
XS2667718352	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL 01.09.2026		1'100'000	1'100'000
CH1306117123	1.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 18.01.2039			

"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
"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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT009692	DTG CHF/EUR 01.02.2024	01/02/2024	CHF	4'034'573	EUR	4'300'000

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

Indexe					
FGBL0324	EUR-BUND	0	450	450	0
FGBL0923	EUR-BUND	-20	50	30	0
FGBL1223	EUR-BUND	0	250	250	0
FGBX1223	EURO-BUXL	0	20	20	0
Zinssatz oder Zinsstrukturkurve					
CBOT.TN00324	US T-NOTES 10 Y	0	400	400	0
CBOT.TN01223	US T-NOTES 10 Y	0	310	310	0

| 59

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

TELLCO CLASSIC - AKTIEN SCHWEIZ

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						287'828'505.10	96.08
Beteiligungspapiere						277'534'488.46	92.64
Aktien und andere Beteiligungspapiere						277'534'488.46	92.64
Österreich						709'585.24	0.24
CHF						709'585.24	0.24
AT0000A18XM4	335'660	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	2.1140	1.0000	709'585.24	0.24
Schweiz						276'736'846.22	92.37
CHF						276'736'846.22	92.37
CH0000816824	34'873	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	CHF	3.7960	1.0000	132'377.91	0.04
CH0001340204	78	Partizipationsscheine Graubündner Kantonalbank	CHF	1'700.0000	1.0000	132'600.00	0.04
CH0002178181	7'588	Stadler Rail AG	CHF	30.2800	1.0000	229'764.64	0.08
CH0002432174	1'131	Namenaktien Bucher Industries AG	CHF	353.2000	1.0000	399'469.20	0.13
CH0003541510	184	Namenaktien Forbo Holding AG	CHF	1'054.0000	1.0000	193'936.00	0.06
CH0003671440	873	Namenaktien Rieter Holding AG	CHF	90.1000	1.0000	78'657.30	0.03
CH0006372897	124	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	2'670.0000	1.0000	331'080.00	0.11
CH0008038389	24'635	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	89.8500	1.0000	2'213'454.75	0.74
CH0008742519	4'647	Namenaktien Swisscom AG	CHF	506.0000	1.0000	2'351'382.00	0.78
CH0008837566	3'061	Namenaktien Allreal Holding AG	CHF	150.4000	1.0000	460'374.40	0.15
CH0009002962	1'141	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'419.0000	1.0000	1'619'079.00	0.54
CH0009691608	1'008	Namenaktien Berner Kantonalbank AG	CHF	236.0000	1.0000	237'888.00	0.08
CH0010570759	16	Namenaktien Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	102'000.0000	1.0000	1'632'000.00	0.54
CH0010570767	529	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	10'090.0000	1.0000	5'337'610.00	1.78
CH0010645932	1'361	Namenaktien Givaudan SA	CHF	3'484.0000	1.0000	4'741'724.00	1.58
CH0010675863	1'990	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	204.6000	1.0000	407'154.00	0.14
CH0010702154	666	Namenaktien Komax Holding AG	CHF	200.5000	1.0000	133'533.00	0.04
CH0011029946	295	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'206.0000	1.0000	355'770.00	0.12
CH0011075394	25'894	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	439.6000	1.0000	11'383'002.40	3.80
CH0011108872	1'598	Namenaktien Mobimo Holding AG	CHF	261.0000	1.0000	417'078.00	0.14
CH0011339204	14'354	Namenaktien Ascom Holding AG	CHF	8.2200	1.0000	117'989.88	0.04
CH0011432447	3'093	Namenaktien Basilea Pharmaceutica AG	CHF	35.3000	1.0000	109'182.90	0.04
CH0011484067	479	Namenaktien St. Galler Kantonalbank	CHF	491.5000	1.0000	235'428.50	0.08
CH0011795959	495	Namenaktien dormakaba Holding AG	CHF	454.0000	1.0000	224'730.00	0.08
CH0012005267	362'971	Namenaktien Novartis AG	CHF	84.8700	1.0000	30'805'348.77	10.28
CH0012032048	121'477	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	244.5000	1.0000	29'701'126.50	9.92
CH0012032113	9'730	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	261.4000	1.0000	2'543'422.00	0.85
CH0012100191	4'220	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	343.4000	1.0000	1'449'148.00	0.48
CH0012138605	52'148	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	41.2700	1.0000	2'152'147.96	0.72
CH0012142631	76'369	Namenaktien Clariant AG	CHF	12.4200	1.0000	948'502.98	0.32
CH0012214059	93'650	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	66.0200	1.0000	6'182'773.00	2.06
CH0012221716	278'493	Namenaktien ABB Ltd	CHF	37.3000	1.0000	10'387'788.90	3.47
CH0012255144	11'904	Namenaktien The Swatch Group AG	CHF	44.0500	1.0000	524'371.20	0.18
CH0012255151	9'771	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	228.6000	1.0000	2'233'650.60	0.75
CH0012268360	15'282	Aktien Kudelski SA	CHF	1.2100	1.0000	18'491.22	0.01
CH0012335540	4'996	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	54.5000	1.0000	272'282.00	0.09
CH0012410517	15'364	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	131.8000	1.0000	2'024'975.20	0.68
CH0012453913	22'954	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	78.2200	1.0000	1'795'461.88	0.60
CH0012549785	9'738	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	274.4000	1.0000	2'672'107.20	0.89
CH0012829898	362	Namenaktien Emmi AG	CHF	911.0000	1.0000	329'782.00	0.11
CH0013841017	12'907	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	353.7000	1.0000	4'565'205.90	1.52

CH0014284498	704	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	859.5000	1.0000	605'088.00	0.20
CH0014786500	3'047	Namenaktien Valiant Holding AG	CHF	95.4000	1.0000	290'683.80	0.10
CH0014852781	5'446	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	584.0000	1.0000	3'180'464.00	1.06
CH0016440353	2'172	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	681.0000	1.0000	1'479'132.00	0.49
CH0018294154	15'352	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	117.6000	1.0000	1'805'395.20	0.60
CH0019396990	1'112	Namenaktien Ypsomed Holding AG	CHF	303.0000	1.0000	336'936.00	0.11
CH0021545667	177	Namenaktien Vaudoise Assurances Holding AG	CHF	440.0000	1.0000	77'880.00	0.03
CH0022268228	20'207	Namenaktien EFG International	CHF	10.8000	1.0000	218'235.60	0.07
CH0022427626	92	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	2'075.0000	1.0000	190'900.00	0.06
CH0023405456	32'911	Namenaktien Dufry AG	CHF	33.0800	1.0000	1'088'695.88	0.36
CH0023868554	3'588	Namenaktien Implenia AG	CHF	30.5000	1.0000	109'434.00	0.04
CH0024590272	1'093	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	251.0000	1.0000	274'343.00	0.09
CH0024608827	3'977	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'213.0000	1.0000	4'824'101.00	1.61
CH0024638196	12'993	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	210.3000	1.0000	2'732'427.90	0.91
CH0024638212	6'801	Namenaktien Schindler Holding AG	CHF	199.5000	1.0000	1'356'799.50	0.45
CH0025238863	9'278	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	289.8000	1.0000	2'688'764.40	0.90
CH0025536027	501	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	CHF	507.0000	1.0000	254'007.00	0.08
CH0025751329	29'545	Namenaktien Logitech International SA	CHF	79.7600	1.0000	2'356'509.20	0.79
CH0030170408	5'951	Namenaktien Geberit AG	CHF	539.0000	1.0000	3'207'589.00	1.07
CH0030380734	4'620	Namenaktien Huber & Suhner AG	CHF	68.0000	1.0000	314'160.00	0.10
CH0030486770	1'811	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	CHF	195.2000	1.0000	353'507.20	0.12
CH0033361673	1'600	Namenaktien u-blox Holding AG	CHF	99.9000	1.0000	159'840.00	0.05
CH0038388911	3'062	Namenaktien Sulzer AG	CHF	85.9000	1.0000	263'025.80	0.09
CH0038389992	9'767	Namenaktien BB Biotech AG	CHF	42.7500	1.0000	417'539.25	0.14
CH0038863350	461'351	Namenaktien Nestlé SA	CHF	97.5100	1.0000	44'986'336.01	15.06
CH0039821084	37	Namenaktien -B- Metall Zug AG	CHF	1'525.0000	1.0000	56'425.00	0.02
CH0042615283	4'027	DOCMORRIS AG	CHF	73.7500	1.0000	296'991.25	0.10
CH0043238366	277'443	Namenaktien ARYZTA AG	CHF	1.5520	1.0000	430'591.54	0.14
CH0100837282	1'049	Namenaktien Kardex Holding AG	CHF	218.0000	1.0000	228'682.00	0.08
CH0102484968	73'885	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	47.1500	1.0000	3'483'677.75	1.16
CH0102659627	48'170	Namenaktien GAM Holding AG	CHF	0.3915	1.0000	18'858.56	0.01
CH0108503795	1'225'494	Namenaktien Meyer Burger Technology AG	CHF	0.1955	1.0000	239'584.08	0.08
CH0110240600	10'270	Namenaktien Arbonia AG	CHF	9.6300	1.0000	98'900.10	0.03
CH0126673539	6'228	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	58.4000	1.0000	363'715.20	0.12
CH0126881561	50'835	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	94.5600	1.0000	4'806'957.60	1.60
CH0127480363	705	Namenaktien Autoneum Holding AG	CHF	136.4000	1.0000	96'162.00	0.03
CH0130293662	7'189	Namenaktien BKW AG	CHF	149.5000	1.0000	1'074'755.50	0.36
CH0210483332	89'282	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	115.7500	1.0000	10'334'391.50	3.45
CH0225173167	5'238	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	65.6000	1.0000	343'612.80	0.11
CH0238627142	1'057	Namenaktien Bossard Holding AG	CHF	221.0000	1.0000	233'597.00	0.08
CH0239229302	3'152	Namenaktien SFS Group AG	CHF	104.2000	1.0000	328'438.40	0.11
CH0244017502	256	Namenaktien -A- Bystronic AG	CHF	476.5000	1.0000	121'984.00	0.04
CH0244767585	534'007	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.1000	1.0000	13'937'582.70	4.65
CH0273774791	173	Namenaktien Intershop Holding AG	CHF	615.0000	1.0000	106'395.00	0.04
CH0311864901	8'835	Namenaktien VAT Group AG	CHF	421.5000	1.0000	3'723'952.50	1.24
CH0319416936	6'212	Namenaktien Flughafen Zürich AG	CHF	175.6000	1.0000	1'090'827.20	0.36
CH0360674466	15'915	Namenaktien Galenica AG	CHF	72.7500	1.0000	1'157'816.25	0.39
CH0360826991	1'736	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	265.2000	1.0000	460'387.20	0.15
CH0363463438	19'699	Idorsia Ltd	CHF	2.1140	1.0000	41'643.69	0.01
CH0371153492	4'755	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	CHF	76.0000	1.0000	361'380.00	0.12
CH0406705126	1'909	Sensirion Holding Ag	CHF	83.4000	1.0000	159'210.60	0.05
CH0418792922	26'464	Namenaktien Sika AG	CHF	273.7000	1.0000	7'243'196.80	2.42
CH0432492467	85'980	Alcon Inc	CHF	65.6400	1.0000	5'643'727.20	1.88
CH0435377954	121'118	SIG Group AG	CHF	19.3500	1.0000	2'343'633.30	0.78
CH0466642201	12'318	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	115.9000	1.0000	1'427'656.20	0.48
CH0493891243	23	Zuger Kantonalbank-Br	CHF	7'560.0000	1.0000	173'880.00	0.06
CH0496451508	18'942	Softwareone Holding Ag	CHF	16.4000	1.0000	310'648.80	0.10

CH0524026959	1'537	Ina Invest Holding Ag	CHF	17.4500	1.0000	26'820.65	0.01
CH0528751586	2'855	Vz Holding Ag	CHF	98.2000	1.0000	280'361.00	0.09
CH0530235594	2'516	Vetropack Holding-Registered	CHF	39.1000	1.0000	98'375.60	0.03
CH0531751755	5'266	Banque Cantonale Vaudois-Reg	CHF	108.5000	1.0000	571'361.00	0.19
CH0542483745	361	V-Zug Holding Ag	CHF	64.8000	1.0000	23'392.80	0.01
CH1101098163	3'258	BELIMO Holding AG	CHF	463.8000	1.0000	1'511'060.40	0.50
CH1110760852	2'983	Polypeptide Group AG	CHF	17.5200	1.0000	52'262.16	0.02
CH1129677105	4'330	MEDMIX AG	CHF	19.0000	1.0000	82'270.00	0.03
CH1169151003	26'258	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	61.1000	1.0000	1'604'363.80	0.54
CH1169360919	13'506	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	26.2600	1.0000	354'667.56	0.12
CH1175448666	36'256	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	135.6000	1.0000	4'916'313.60	1.64
CH1176493729	7'043	BACHEM HOLDING AG-REG B	CHF	65.0000	1.0000	457'795.00	0.15
CH1248667003	168	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	519.0000	1.0000	87'192.00	0.03
CH1252930610	3'857	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	72.0000	1.0000	277'704.00	0.09
Irland						88'057.00	0.03
CHF						88'057.00	0.03
NL0011832936	1'730	Aktie COSMO Pharma NV	CHF	50.9000	1.0000	88'057.00	0.03
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						10'294'016.64	3.44
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						10'294'016.64	3.44
Schweiz						10'294'016.64	3.44
CHF						10'294'016.64	3.44
CH0131872431	143'932	UBS ETF CH-SPI CHF	CHF	71.5200	1.0000	10'294'016.64	3.44
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						8'193'173.34	2.74
Beteiligungspapiere						7'317'503.34	2.45
Aktien und andere Beteiligungspapiere						7'317'503.34	2.45
Schweiz						7'317'503.34	2.45
CHF						7'317'503.34	2.45
CH1243598427	138'055	SANDOZ GROUP AG	CHF	27.0600	1.0000	3'735'768.30	1.25
CH1256740924	49'376	SGS SA-REG	CHF	72.5400	1.0000	3'581'735.04	1.20
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						875'670.00	0.29
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						875'670.00	0.29
Schweiz						875'670.00	0.29
CHF						875'670.00	0.29
CH0111762537	3'400	UBS ETF SMIM	CHF	257.5500	1.0000	875'670.00	0.29
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						296'021'678.44	98.82
Bankguthaben						318'855.72	0.11

Auf Sicht	318'855.72	0.11
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
<hr/>		
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	3'209'228.73	1.07
<hr/>		
Gesamtfondsvermögen	299'549'762.89	100.00
Verbindlichkeiten	-356'848.85	
<hr/>		
Nettofondsvermögen	299'192'914.04	
<hr/>		

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	34'537	8'894	8'558	34'873
CH0001340204	Partizipationsscheine Graubündner Kantonalbank	73	24	19	78
CH0002178181	Stadler Rail AG	7'015	2'435	1'862	7'588
CH0002432174	Namenaktien Bucher Industries AG	1'213	196	278	1'131
CH0003541510	Namenaktien Forbo Holding AG	215	24	55	184
CH0003671440	Namenaktien Rieter Holding AG	828	259	214	873
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	122	32	30	124
CH0008038389	Namenaktien Swiss Prime Site AG	24'479	6'417	6'261	24'635
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	4'531	1'256	1'140	4'647
CH0008837566	Namenaktien Allreal Holding AG	2'934	878	751	3'061
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	1'154	277	290	1'141
CH0009691608	Namenaktien Berner Kantonalbank AG	943	312	247	1'008
CH0010570759	Namenaktien Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	16	4	4	16
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	516	146	133	529
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	1'289	406	334	1'361
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	1'684	795	489	1'990
CH0010702154	Namenaktien Komax Holding AG	819	86	239	666
CH0011029946	Namenaktien Inficon Holding AG	304	63	72	295
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	25'003	7'246	6'355	25'894
CH0011108872	Namenaktien Mobimo Holding AG	1'562	428	392	1'598
CH0011339204	Namenaktien Ascom Holding AG	8'977	8'900	3'523	14'354
CH0011432447	Namenaktien Basilea Pharmaceutica AG	3'008	844	759	3'093
CH0011484067	Namenaktien St. Galler Kantonalbank	660	62	243	479
CH0011795959	Namenaktien dormakaba Holding AG	602	64	171	495
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	352'964	99'087	89'080	362'971
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	117'154	34'136	29'813	121'477
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR	9'515	2'684	2'469	9'730
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	3'956	1'336	1'072	4'220
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA	51'233	14'184	13'269	52'148
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	73'945	21'802	19'378	76'369
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	90'946	25'687	22'983	93'650
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	270'792	76'048	68'347	278'493
CH0012255144	Namenaktien The Swatch Group AG	10'487	4'338	2'921	11'904
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG	9'289	2'961	2'479	9'771
CH0012268360	Aktien Kudelski SA	10'627	8'406	3'751	15'282
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	4'724	1'498	1'226	4'996
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG	14'868	4'394	3'898	15'364
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	20'526	8'250	5'822	22'954
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	9'186	2'942	2'390	9'738
CH0012829898	Namenaktien Emmi AG	369	82	89	362
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	12'535	3'540	3'168	12'907
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	701	176	173	704
CH0014786500	Namenaktien Valiant Holding AG	2'975	820	748	3'047
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	5'186	1'596	1'336	5'446
CH0016440353	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	2'109	614	551	2'172
CH0018294154	Namenaktien PSP Swiss Property AG	14'381	4'867	3'896	15'352
CH0019396990	Namenaktien Ypsomed Holding AG	1'041	344	273	1'112
CH0021545667	Namenaktien Vaudoise Assurances Holding AG	294	23	140	177
CH0022268228	Namenaktien EFG International	18'095	7'071	4'959	20'207
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	115	12	35	92
CH0023405456	Namenaktien Dufry AG	22'280	18'999	8'368	32'911
CH0023868554	Namenaktien Implen AG	3'654	814	880	3'588
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	1'220	141	268	1'093

CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	3'718	1'235	976	3'977
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	12'652	3'644	3'303	12'993
CH0024638212	Namenaktien Schindler Holding AG	6'455	2'074	1'728	6'801
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	9'009	2'546	2'277	9'278
CH0025536027	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	585	65	149	501
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	28'288	8'508	7'251	29'545
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	5'792	1'619	1'460	5'951
CH0030380734	Namenaktien Huber & Suhner AG	3'328	2'426	1'134	4'620
CH0030486770	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	1'450	806	445	1'811
CH0033361673	Namenaktien u-blox Holding AG	1'600	393	393	1'600
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	3'081	733	752	3'062
CH0038389992	Namenaktien BB Biotech AG	9'255	2'909	2'397	9'767
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	458'946	115'629	113'224	461'351
CH0039821084	Namenaktien -B- Metall Zug AG	41	5	9	37
CH0042615283	DOCMORRIS AG	3'200	1'852	1'025	4'027
CH0043238366	Namenaktien ARYZTA AG	178'618	166'914	68'089	277'443
CH0100837282	Namenaktien Kardex Holding AG	949	357	257	1'049
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	69'809	22'806	18'730	73'885
CH0102659627	Namenaktien GAM Holding AG	35'038	24'954	11'822	48'170
CH0108503795	Namenaktien Meyer Burger Technology AG	1'176'880	358'697	310'083	1'225'494
CH0110240600	Namenaktien Arbonia AG	9'962	2'828	2'520	10'270
CH0111762537	UBS ETF SMIM	8'207	7'918	12'725	3'400
CH0126673539	Namenaktien DKSH Holding AG	5'793	1'963	1'528	6'228
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	49'530	13'781	12'476	50'835
CH0127480363	Namenaktien Autoneum Holding AG	630	248	173	705
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	4'999	3'543	1'353	7'189
CH0131872431	UBS ETF CH-SPI CHF	41'923	207'299	105'290	143'932
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	86'859	24'335	21'912	89'282
CH0225173167	Namenaktien Cembra Money Bank AG	5'043	1'480	1'285	5'238
CH0238627142	Namenaktien Bossard Holding AG	1'038	278	259	1'057
CH0239229302	Namenaktien SFS Group AG	3'312	613	773	3'152
CH0244017502	Namenaktien -A- Bystronic AG	286	33	63	256
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	543'490	152'134	161'617	534'007
AT0000A18XM4	Aktien AMS-OSRAM AG	82'754	275'654	22'748	335'660
CH0273774791	Namenaktien Intershop Holding AG	291	22	140	173
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	8'505	2'544	2'214	8'835
CH0319416936	Namenaktien Flughafen Zürich AG	6'095	1'695	1'578	6'212
NL0011832936	Aktie COSMO Pharma NV	1'456	699	425	1'730
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	15'256	4'705	4'046	15'915
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	1'695	467	426	1'736
CH0363463438	Idorsia Ltd	18'731	5'803	4'835	19'699
CH0371153492	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	4'702	1'220	1'167	4'755
CH0406705126	Sensirion Holding Ag	1'740	637	468	1'909
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	25'765	7'194	6'495	26'464
CH0432492467	Alcon Inc	83'781	23'300	21'101	85'980
CH0435377954	SIG Group AG	117'877	33'937	30'696	121'118
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	11'443	3'996	3'121	12'318
CH0493891243	Zuger Kantonalbank-Br	26	3	6	23
CH0496451508	Softwareone Holding Ag	13'548	10'043	4'649	18'942
CH0524026959	Ina Invest Holding Ag	1'715	199	377	1'537
CH0528751586	Vz Holding Ag	2'807	749	701	2'855
CH0530235594	Vetropack Holding-Registered	2'517	616	617	2'516
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois-Reg	5'025	1'533	1'292	5'266
CH0542483745	V-Zug Holding Ag	402	47	88	361
CH1101098163	BELIMO Holding AG	3'075	1'010	827	3'258
CH1110760852	Polypeptide Group AG	2'257	1'458	732	2'983
CH1129677105	MEDMIX AG	3'081	2'312	1'063	4'330
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	25'221	7'710	6'673	26'258
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	13'540	3'280	3'314	13'506
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34'901	10'569	9'214	36'256
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B	10'297	3'173	6'427	7'043

CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		155'871	17'816	138'055
CH1248667003	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	187	22	41	168
CH1252930610	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	3'669	1'135	947	3'857
CH1256740924	SGS SA-REG	46'247	15'538	12'409	49'376

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH1291444144	AUTONEUM HOLDING AG-RIGHTS		703	703	
CH1305590544	ANR AMS-OSRAM AG-RTS		89'513	89'513	

"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
 "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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
----	------------------	---------	----------	--------------	-----------	---------------

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

| 66

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

TELLCO CLASSIC - BEST IDEA

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						9'198'726.48	88.41
Beteiligungspapiere						8'792'247.15	84.50
Aktien und andere Beteiligungspapiere						8'792'247.15	84.50
Kanada						169'812.15	1.63
USD						169'812.15	1.63
CA82509L1076	2'590	Shopify Inc - Class A	USD	77.9000	0.8417	169'812.15	1.63
Deutschland						313'682.32	3.01
EUR						313'682.32	3.01
DE0006452907	2'161	NEMETSCHKE SE	EUR	78.4800	0.9297	157'678.31	1.51
DE0007164600	1'203	Aktien SAP SE	EUR	139.4800	0.9297	156'004.01	1.50
Hong Kong						118'434.93	1.14
HKD						118'434.93	1.14
HK0388045442	4'100	Aktien Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	HKD	268.0000	0.1078	118'434.93	1.14
Irland						160'666.81	1.54
USD						160'666.81	1.54
IE00B4BNMY34	544	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	USD	350.9100	0.8417	160'666.81	1.54
Israel						150'408.27	1.45
USD						150'408.27	1.45
IL0010958192	5'789	PERION NETWORK LTD	USD	30.8700	0.8417	150'408.27	1.45
Süd-Korea						160'120.55	1.54
USD						160'120.55	1.54
US7960508882	127	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	USD	1'498.0000	0.8417	160'120.55	1.54
Niederlande						292'397.92	2.81
EUR						292'397.92	2.81
NL0000395903	1'183	Aktien Wolters Kluwer NV	EUR	128.7000	0.9297	141'553.78	1.36
NL0010273215	238	Aktien ASML Holding NV	EUR	681.7000	0.9297	150'844.14	1.45
Norwegen						116'968.21	1.12
NOK						116'968.21	1.12
BMG0670A1099	70'640	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	NOK	19.9800	0.0829	116'968.21	1.12
Schweden						167'801.87	1.61
USD						167'801.87	1.61
LU1778762911	1'061	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	187.9100	0.8417	167'801.87	1.61
Taiwan						162'633.71	1.56
USD						162'633.71	1.56
US8740391003	1'858	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	USD	104.0000	0.8417	162'633.71	1.56
Vereinigte Staaten						6'979'320.41	67.09
USD						6'979'320.41	67.09
US4612021034	351	Aktien Intuit	USD	625.0300	0.8417	184'645.83	1.77
US03662Q1058	485	ANSYS INC	USD	362.8800	0.8417	148'127.71	1.42
US0231351067	1'316	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	151.9400	0.8417	168'290.48	1.62
US00724F1012	341	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	596.6000	0.8417	171'225.78	1.65
US0079031078	1'551	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	147.4100	0.8417	192'428.89	1.85
US0378331005	900	Aktien Apple Inc.	USD	192.5300	0.8417	145'838.59	1.40
US17275R1023	3'167	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	50.5200	0.8417	134'661.34	1.29
US4581401001	4'758	Aktien Intel Corp.	USD	50.2500	0.8417	201'229.68	1.93
US4592001014	1'067	Aktien International Business Machines Corp. IBM	USD	163.5500	0.8417	146'874.53	1.41
US5949181045	493	Aktien Microsoft Corp.	USD	376.0400	0.8417	156'031.57	1.50
US68389X1054	1'512	Aktien Oracle Corp.	USD	105.4300	0.8417	134'167.56	1.29
US7475251036	1'288	Aktien Qualcomm Inc.	USD	144.6300	0.8417	156'785.46	1.51
US8825081040	867	Aktien Texas Instruments Inc.	USD	170.4600	0.8417	124'386.46	1.20

US67066G1040	329	Aktien Nvidia Corp.	USD	495.2200	0.8417	137'127.83	1.32	
US0162551016	810	Align Technology Inc	USD	274.0000	0.8417	186'795.80	1.80	
US30063P1057	2'646	EXACT SCIENCES CORP	USD	73.9800	0.8417	164'753.90	1.58	
US79466L3024	740	Namenaktien Salesforce.com Inc.	USD	263.1400	0.8417	163'889.12	1.58	
US34959E1091	2'269	Fortinet Inc	USD	58.5300	0.8417	111'774.97	1.07	
US40412C1018	593	Aktien HCA Holdings Inc	USD	270.6800	0.8417	135'095.97	1.30	
US88160R1014	606	Tesla Inc	USD	248.4800	0.8417	126'734.71	1.22	
US30303M1027	578	Aktien Meta Platforms Inc	USD	353.9600	0.8417	172'192.23	1.65	
US6974351057	658	Palo Alto Networks Inc	USD	294.8800	0.8417	163'306.22	1.57	
US74758T3032	1'031	Qualys Inc	USD	196.2800	0.8417	170'320.23	1.64	
US49338L1035	863	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	159.0900	0.8417	115'554.06	1.11	
US87918A1051	8'587	Teladoc Health Inc	USD	21.5500	0.8417	155'747.21	1.50	
US7534221046	3'345	RAPID7 INC	USD	57.1000	0.8417	160'754.73	1.55	
US02079K1079	1'316	Aktien -C- Alphabet Inc	USD	140.9300	0.8417	156'095.67	1.50	
US8522341036	2'154	Square Inc - A	USD	77.3500	0.8417	140'228.91	1.35	
US78410G1040	510	Sba Communications Corp	USD	253.6900	0.8417	108'894.28	1.05	
US77543R1023	1'942	ROKU INC	USD	91.6600	0.8417	149'816.83	1.44	
US11135F1012	200	Broadcom Inc	USD	1'116.2500	0.8417	187'898.36	1.81	
US40131M1099	7'037	Guardant Health Inc	USD	27.0500	0.8417	160'208.79	1.54	
US98980L1017	2'226	Zoom Video Communications-A	USD	71.9100	0.8417	134'724.31	1.29	
US31188V1008	7'990	FASTLY INC - CLASS A	USD	17.8000	0.8417	119'701.15	1.15	
US22788C1053	896	Crowdstrike Holdings Inc - A	USD	255.3200	0.8417	192'541.51	1.85	
US91332U1016	4'244	UNITY SOFTWARE INC	USD	40.8900	0.8417	146'057.55	1.40	
US8334451098	930	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	199.0000	0.8417	155'764.17	1.50	
US7710491033	4'736	ROBLOX CORP -CLASS A	USD	45.7200	0.8417	182'242.41	1.75	
US6837121036	45'128	OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	USD	4.4800	0.8417	170'159.28	1.64	
US68134L1098	27'539	OLO INC - CLASS A	USD	5.7200	0.8417	132'579.30	1.27	
US90364P1057	8'240	UIPATH INC - CLASS A	USD	24.8400	0.8417	172'270.27	1.66	
US26603R1068	727	DUOLINGO	USD	226.8500	0.8417	138'804.88	1.33	
US37637K1088	3'428	GITLAB INC-CL A	USD	62.9600	0.8417	181'650.69	1.75	
US79589L1061	5'887	SAMSARA INC-CL A	USD	33.3800	0.8417	165'391.01	1.59	
US26142V1052	5'243	DRAFTKINGS INC-CL A	USD	35.2500	0.8417	155'550.18	1.49	
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							406'479.33	3.91
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							406'479.33	3.91
Irland							406'479.33	3.91
USD							406'479.33	3.91
IE000NFR7C63	138'003	ISHARES CHINA TECH USD ACC	USD	3.4996	0.8417	406'479.33	3.91	
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							745'657.21	7.17
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							745'657.21	7.17
Strukturierte Produkte							745'657.21	7.17
Frankreich							745'657.21	7.17
USD							745'657.21	7.17
XS2396293933	1'693'000	0 BNP PARIBAS 29.05.2034	USD	52.3300	0.8417	745'657.21	7.17	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							29'504.41	0.28
Derivative Finanzinstrumente							29'504.41	0.28
Derivative Finanzinstrumente							29'504.41	0.28
USD							29'504.41	0.28
DAT009630	1'604'018	DTG CHF/USD 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	1'604'017.54	15.40	
DAT009630	-1'835'000	DTG CHF/USD 29.01.2024	USD	0.8389	0.8417	-1'539'302.60	-14.79	
DAT009661	920'000	DTG USD/CHF 29.01.2024	USD	0.8389	0.8417	771'748.44	7.42	
DAT009661	-795'732	DTG USD/CHF 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	-795'732.38	-7.65	
DAT009838	915'000	DTG USD/CHF 29.01.2024	USD	0.8389	0.8417	767'554.16	7.38	
DAT009838	-778'781	DTG USD/CHF 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	-778'780.75	-7.48	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							29'504.41	0.28
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							29'504.41	0.28
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							9'973'888.10	95.86
Bankguthaben							429'564.44	4.13
Auf Sicht							429'564.44	4.13
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							1'277.36	0.01
Gesamtfondsvermögen							10'404'729.90	100.00
Verbindlichkeiten							-33'404.46	
Nettofondsvermögen							10'371'325.44	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US4612021034	Aktien Intuit	361	66	76	351
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	2'219	408	466	2'161
DE0007164600	Aktien SAP SE	1'236	227	260	1'203
US7960508882	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	131	24	28	127
US03662Q1058	ANSYS INC	498	92	105	485
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	1'400	257	341	1'316
US8740391003	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	1'908	351	401	1'858
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	413	76	148	341
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	1'593	293	335	1'551
US0378331005	Aktien Apple Inc.	924	170	194	900
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.	3'253	598	684	3'167
US4581401001	Aktien Intel Corp.	5'322	978	1'542	4'758
US4592001014	Aktien International Business Machines Corp. IBM	1'096	201	230	1'067
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	506	93	106	493
US68389X1054	Aktien Oracle Corp.	1'553	285	326	1'512
US7475251036	Aktien Qualcomm Inc.	1'323	243	278	1'288
US8825081040	Aktien Texas Instruments Inc.	890	164	187	867
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	400	74	145	329
US0162551016	Align Technology Inc	467	597	254	810
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	1'812	1'215	381	2'646
US79466L3024	Namenaktien Salesforce.com Inc.	841	155	256	740
IL0010958192	PERION NETWORK LTD	3'998	2'631	840	5'789
NL0000395903	Aktien Wolters Kluwer NV	1'209	229	255	1'183
HK0388045442	Aktien Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	4'200	800	900	4'100
IE00B4BNMY34	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	559	103	118	544
US34959E1091	Fortinet Inc	2'331	428	490	2'269
US40412C1018	Aktien HCA Holdings Inc	609	112	128	593
US88160R1014	Tesla Inc	623	114	131	606
US30303M1027	Aktien Meta Platforms Inc	696	128	246	578
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	819	135	296	658
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	244	45	51	238
US74758T3032	Qualys Inc	1'219	224	412	1'031
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	886	163	186	863
CA82509L1076	Shopify Inc - Class A	2'660	489	559	2'590
US87918A1051	Teladoc Health Inc	5'921	3'910	1'244	8'587
US7534221046	RAPID7 INC	3'436	631	722	3'345
US02079K1079	Aktien -C- Alphabet Inc	1'380	254	318	1'316
US8522341036	Square Inc - A	2'212	407	465	2'154
US78410G1040	Sba Communications Corp	524	96	110	510
US77543R1023	ROKU INC	2'788	512	1'358	1'942
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1'090	200	229	1'061
US11135F1012	Broadcom Inc	197	44	41	200
US40131M1099	Guardant Health Inc	5'198	2'931	1'092	7'037
US98980L1017	Zoom Video Communications-A	2'287	420	481	2'226
US31188V1008	FASTLY INC - CLASS A	9'709	1'784	3'503	7'990
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc - A	1'171	215	490	896
US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	4'847	891	1'494	4'244
US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	955	176	201	930
US7710491033	ROBLOX CORP -CLASS A	3'489	2'941	1'694	4'736
US6837121036	OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	51'526	8'518	14'916	45'128
US68134L1098	OLO INC - CLASS A	18'890	12'619	3'970	27'539
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	9'422	1'732	2'914	8'240

US26603R1068	DUOLINGO	1'172	215	660	727
IE000NFR7C63	ISHARES CHINA TECH USD ACC	116'579	21'424		138'003
US37637K1088	GITLAB INC-CL A	3'521	647	740	3'428
BMG0670A1099	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	72'554	13'334	15'248	70'640
US79589L1061	SAMSARA INC-CL A	6'741	1'239	2'093	5'887
US26142V1052	DRAFTKINGS INC-CL A	6'905	1'269	2'931	5'243
XS2396293933	0 BNP PARIBAS 29.05.2034	1'430'000	263'000		1'693'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0442770316	Tellco Classic I - Best Idea Klasse V	0	0	0	0
--------------	---------------------------------------	---	---	---	---

"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

"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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008907	DTG CHF/USD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	1'250'302	USD	1'400'000
DAT009025	DTG USD/CHF 26.07.2023	26/07/2023	USD	500'000	CHF	442'451
DAT009096	DTG CHF/USD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	778'128	USD	900'000
DAT009192	DTG CHF/USD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	1'616'536	USD	1'835'000
DAT009332	DTG CHF/USD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	1'676'984	USD	1'835'000
DAT009514	DTG CHF/USD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	1'643'817	USD	1'835'000
DAT009630	DTG CHF/USD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	1'604'018	USD	1'835'000
DAT009661	DTG USD/CHF 29.01.2024	29/01/2024	USD	920'000	CHF	795'732
DAT009838	DTG USD/CHF 29.01.2024	29/01/2024	USD	915'000	CHF	778'781

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Optionen					
Wertpapiere					
ALPH1023C-1	ALPH/1023/CALL/145.	0	16	16	0
AMAZ1023C-1	AMAZ/1023/CALL/145.	0	16	16	0
DRAF1023C-1	DRAF/1023/CALL/35.	0	81	81	0
INQ1023C-1	INQ/1023/CALL/37.	0	63	63	0
META0823C-1	META/0823/CALL/320.	-6	6	0	0
META1023C-1	META/1023/CALL/330.	0	8	8	0
NVID0823C-1	NVID/0823/CALL/455.	-4	4	0	0
NVID1023C-1	NVID/1023/CALL/550.	0	4	4	0
OPED1023C-1	OPED/1023/CALL/5.	0	548	548	0
ORAC0923C-1	ORAC/0923/CALL/125.	0	18	18	0
PALO1023C-1	PALO/1023/CALL/260.	0	8	8	0
QLYS1023C-1	QLYS/1023/CALL/165.	0	14	14	0
SALE1023C-1	SALE/1023/CALL/250.	0	9	9	0
SAMS1023C-1	SAMS/1023/CALL/35.	0	79	79	0
TESL0823C-1	TESL/0823/CALL/285.	-6	6	0	0

| 72

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Futures					
Indexe					
NASMINI10923	FUT. NASDAQ MINI 100	-7	7	0	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)					
keine					

TELLCO CLASSIC - OBLIGATIONEN WELT WÄHRUNGSGESICHERT

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						207'291'939.68	97.72
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						207'291'939.68	97.72
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						207'291'939.68	97.72
Schweiz						207'291'939.68	97.72
CHF						207'291'939.68	97.72
CH0421043768	2'476'902	Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	CHF	83.6900	1.0000	207'291'939.68	97.72
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						4'183'123.66	1.97
Derivative Finanzinstrumente						4'183'123.66	1.97
Derivative Finanzinstrumente						4'183'123.66	1.97
AUD						5'269.92	0.00
DAT009614	1'323'559	DTG CHF/AUD 25.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	1'323'558.62	0.62
DAT009614	-2'300'000	DTG CHF/AUD 25.01.2024	AUD	0.5732	0.5743	-1'318'288.70	-0.62
CAD						23'076.38	0.01
DAT009790	1'544'496	DTG CHF/CAD 08.02.2024	CHF	1.0000	1.0000	1'544'496.00	0.73
DAT009790	-2'400'000	DTG CHF/CAD 08.02.2024	CAD	0.6360	0.6383	-1'526'325.60	-0.72
DAT009818	577'278	DTG CHF/CAD 08.02.2024	CHF	1.0000	1.0000	577'278.08	0.27
DAT009818	-900'000	DTG CHF/CAD 08.02.2024	CAD	0.6360	0.6383	-572'372.10	-0.27
CNY						123'914.30	0.06
DAT009773	4'987'211	DTG CHF/CNY 11.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	4'987'211.30	2.35
DAT009773	-41'000'000	DTG CHF/CNY 11.01.2024	CNY	0.1186	0.1187	-4'863'297.00	-2.29
EUR						2'963'810.95	1.41
DAT009589	6'709'166	DTG CHF/EUR 25.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	6'709'165.96	3.16
DAT009589	-7'000'000	DTG CHF/EUR 25.01.2024	EUR	0.9281	0.9297	-6'496'616.00	-3.06
DAT009590	7'665'233	DTG CHF/EUR 25.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	7'665'233.20	3.61
DAT009590	-8'000'000	DTG CHF/EUR 25.01.2024	EUR	0.9281	0.9297	-7'424'704.00	-3.50
DAT009603	862'698	DTG CHF/EUR 25.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	862'697.99	0.41
DAT009603	-900'000	DTG CHF/EUR 25.01.2024	EUR	0.9281	0.9297	-835'279.20	-0.39
DAT009615	669'913	DTG CHF/EUR 25.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	669'912.94	0.32
DAT009615	-700'000	DTG CHF/EUR 25.01.2024	EUR	0.9281	0.9297	-649'661.60	-0.31
DAT009686	17'973'100	DTG CHF/EUR 25.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	17'973'100.00	8.47
DAT009686	-19'100'000	DTG CHF/EUR 25.01.2024	EUR	0.9281	0.9297	-17'726'480.80	-8.36
DAT009772	3'681'226	DTG CHF/EUR 25.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	3'681'225.60	1.74
DAT009772	-3'900'000	DTG CHF/EUR 25.01.2024	EUR	0.9281	0.9297	-3'619'543.20	-1.71

DAT009774	43'448'973	DTG CHF/EUR 11.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	43'448'973.05	20.48
DAT009774	-45'850'000	DTG CHF/EUR 11.01.2024	EUR	0.9290	0.9297	-42'593'457.90	-20.08
DAT009787	755'113	DTG CHF/EUR 11.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	755'112.70	0.36
DAT009787	-800'000	DTG CHF/EUR 11.01.2024	EUR	0.9290	0.9297	-743'179.20	-0.35
DAT009793	74'292'800	DTG CHF/EUR 01.02.2024	CHF	1.0000	1.0000	74'292'800.00	35.03
DAT009793	-78'700'000	DTG CHF/EUR 01.02.2024	EUR	0.9277	0.9297	-73'012'272.30	-34.42
DAT009819	563'637	DTG CHF/EUR 25.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	563'636.51	0.27
DAT009819	-600'000	DTG CHF/EUR 25.01.2024	EUR	0.9281	0.9297	-556'852.80	-0.26
GBP						93'792.60	0.04
DAT009770	3'630'000	DTG CHF/GBP 11.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	3'630'000.00	1.71
DAT009770	-3'300'000	DTG CHF/GBP 11.01.2024	GBP	1.0716	1.0729	-3'536'207.40	-1.67
JPY						51'860.00	0.02
DAT009792	6'033'860	DTG CHF/JPY 08.02.2024	CHF	1.0000	1.0000	6'033'860.00	2.84
DAT009792	-1'000'000'000	DTG CHF/JPY 08.02.2024	JPY	0.0060	0.0060	-5'982'000.00	-2.82
USD						921'399.51	0.43
DAT009588	1'581'070	DTG CHF/USD 25.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	1'581'069.87	0.75
DAT009588	-1'800'000	DTG CHF/USD 25.01.2024	USD	0.8392	0.8417	-1'510'601.40	-0.71
DAT009591	1'759'298	DTG CHF/USD 25.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	1'759'297.54	0.83
DAT009591	-2'000'000	DTG CHF/USD 25.01.2024	USD	0.8392	0.8417	-1'678'446.00	-0.79
DAT009693	1'041'915	DTG CHF/USD 25.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	1'041'914.60	0.49
DAT009693	-1'200'000	DTG CHF/USD 25.01.2024	USD	0.8392	0.8417	-1'007'067.60	-0.47
DAT009788	861'231	DTG CHF/USD 25.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	861'230.70	0.41
DAT009788	-1'000'000	DTG CHF/USD 25.01.2024	USD	0.8392	0.8417	-839'223.00	-0.40
DAT009789	26'377'200	DTG CHF/USD 01.02.2024	CHF	1.0000	1.0000	26'377'200.00	12.42
DAT009789	-30'600'000	DTG CHF/USD 01.02.2024	USD	0.8387	0.8417	-25'663'975.20	-12.10

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						4'183'123.66	1.97
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						4'183'123.66	1.97
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						211'475'063.34	99.69
Bankguthaben						666'837.29	0.31
Auf Sicht						666'837.29	0.31
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						0.00	0.00
Gesamtfondsvermögen						212'141'900.63	100.00
Verbindlichkeiten						0.00	
Nettofondsvermögen						212'141'900.63	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0421043768	Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	1'839'315	683'034	45'447	2'476'902
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0469074956	Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert Klasse V	0	0	0	0

"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
 "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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008880	DTG CHF/CNY 20.07.2023	20/07/2023	CHF	873'432	CNY	7'000'000
DAT008881	DTG CHF/JPY 27.07.2023	27/07/2023	CHF	7'593'300	JPY	1'200'000'000
DAT008882	DTG CHF/EUR 27.07.2023	27/07/2023	CHF	77'751'000	EUR	79'500'000
DAT008883	DTG CHF/USD 27.07.2023	27/07/2023	CHF	21'646'900	USD	24'200'000
DAT008884	DTG CHF/CAD 27.07.2023	27/07/2023	CHF	776'794	CAD	1'150'000
DAT008958	DTG CHF/EUR 10.08.2023	10/08/2023	CHF	39'070'200	EUR	40'000'000
DAT008959	DTG CHF/GBP 10.08.2023	10/08/2023	CHF	2'090'500	GBP	1'850'000
DAT009027	DTG CHF/USD 27.07.2023	27/07/2023	CHF	3'206'306	USD	3'700'000
DAT009028	DTG CHF/EUR 07.09.2023	07/09/2023	CHF	10'181'767	EUR	10'600'000
DAT009029	DTG CHF/EUR 07.09.2023	07/09/2023	CHF	5'008'273	EUR	5'200'000
DAT009030	DTG CHF/CNY 07.09.2023	07/09/2023	CHF	4'132'469	CNY	34'000'000
DAT009041	DTG CHF/EUR 10.08.2023	10/08/2023	CHF	4'697'098	EUR	4'900'000
DAT009042	DTG CHF/USD 27.07.2023	27/07/2023	CHF	3'171'124	USD	3'700'000
DAT009060	DTG CHF/USD 27.07.2023	27/07/2023	CHF	856'989	USD	1'000'000
DAT009067	DTG CHF/CNY 07.09.2023	07/09/2023	CHF	837'130	CNY	7'000'000
DAT009072	DTG CHF/EUR 07.09.2023	07/09/2023	CHF	1'913'591	EUR	2'000'000
DAT009076	DTG CHF/EUR 10.08.2023	10/08/2023	CHF	861'462	EUR	900'000
DAT009077	DTG CHF/GBP 10.08.2023	10/08/2023	CHF	936'004	GBP	850'000
DAT009099	DTG CHF/EUR 31.08.2023	31/08/2023	CHF	76'240'500	EUR	79'500'000
DAT009100	DTG CHF/JPY 31.08.2023	31/08/2023	CHF	7'373'604	JPY	1'200'000'000
DAT009101	DTG CHF/USD 31.08.2023	31/08/2023	CHF	28'199'000	USD	32'600'000
DAT009102	DTG CHF/CAD 31.08.2023	31/08/2023	CHF	756'858	CAD	1'150'000
DAT009105	DTG CHF/CAD 31.08.2023	31/08/2023	CHF	810'088	CAD	1'250'000
DAT009107	DTG CHF/EUR 10.08.2023	10/08/2023	CHF	997'796	EUR	1'050'000
DAT009127	DTG CHF/GBP 14.09.2023	14/09/2023	CHF	2'999'700	GBP	2'700'000
DAT009128	DTG CHF/EUR 14.09.2023	14/09/2023	CHF	44'922'029	EUR	46'850'000
DAT009211	DTG CHF/JPY 28.09.2023	28/09/2023	CHF	7'260'492	JPY	1'200'000'000
DAT009212	DTG CHF/USD 28.09.2023	28/09/2023	CHF	28'753'200	USD	32'600'000
DAT009213	DTG CHF/CAD 28.09.2023	28/09/2023	CHF	1'557'300	CAD	2'400'000
DAT009214	DTG CHF/EUR 28.09.2023	28/09/2023	CHF	75'922'500	EUR	79'500'000
DAT009225	DTG CHF/CNY 12.10.2023	12/10/2023	CHF	4'977'933	CNY	41'000'000
DAT009226	DTG CHF/EUR 05.10.2023	05/10/2023	CHF	16'961'620	EUR	17'800'000
DAT009239	DTG CHF/GBP 12.10.2023	12/10/2023	CHF	2'994'300	GBP	2'700'000
DAT009240	DTG CHF/EUR 12.10.2023	12/10/2023	CHF	44'723'104	EUR	46'850'000
DAT009327	DTG CHF/JPY 26.10.2023	26/10/2023	CHF	7'365'804	JPY	1'200'000'000
DAT009328	DTG CHF/CAD 26.10.2023	26/10/2023	CHF	1'620'410	CAD	2'400'000
DAT009360	DTG CHF/USD 26.10.2023	26/10/2023	CHF	29'666'000	USD	32'600'000
DAT009362	DTG CHF/EUR 26.10.2023	26/10/2023	CHF	76'717'500	EUR	79'500'000
DAT009388	DTG CHF/EUR 12.10.2023	12/10/2023	CHF	16'185'120	EUR	16'800'000
DAT009417	DTG CHF/GBP 02.11.2023	02/11/2023	CHF	2'986'200	GBP	2'700'000
DAT009418	DTG CHF/EUR 02.11.2023	02/11/2023	CHF	16'060'800	EUR	16'800'000
DAT009419	DTG CHF/CNY 02.11.2023	02/11/2023	CHF	5'089'330	CNY	41'000'000
DAT009420	DTG CHF/EUR 02.11.2023	02/11/2023	CHF	43'831'408	EUR	45'850'000
DAT009486	DTG CHF/JPY 30.11.2023	30/11/2023	CHF	5'962'110	JPY	1'000'000'000
DAT009487	DTG CHF/CAD 23.11.2023	23/11/2023	CHF	1'559'417	CAD	2'400'000
DAT009488	DTG CHF/USD 30.11.2023	30/11/2023	CHF	27'139'140	USD	30'600'000
DAT009489	DTG CHF/EUR 23.11.2023	23/11/2023	CHF	74'717'780	EUR	78'700'000
DAT009525	DTG CHF/EUR 07.12.2023	07/12/2023	CHF	43'862'953	EUR	45'850'000
DAT009526	DTG CHF/CNY 07.12.2023	07/12/2023	CHF	5'031'807	CNY	41'000'000
DAT009528	DTG CHF/GBP 07.12.2023	07/12/2023	CHF	2'948'400	GBP	2'700'000
DAT009529	DTG CHF/EUR 07.12.2023	07/12/2023	CHF	16'060'800	EUR	16'800'000
DAT009550	DTG CHF/EUR 07.12.2023	07/12/2023	CHF	2'205'348	EUR	2'300'000
DAT009588	DTG CHF/USD 25.01.2024	25/01/2024	CHF	1'581'070	USD	1'800'000
DAT009589	DTG CHF/EUR 25.01.2024	25/01/2024	CHF	6'709'166	EUR	7'000'000
DAT009590	DTG CHF/EUR 25.01.2024	25/01/2024	CHF	7'665'233	EUR	8'000'000
DAT009591	DTG CHF/USD 25.01.2024	25/01/2024	CHF	1'759'298	USD	2'000'000

DAT009603	DTG CHF/EUR 25.01.2024	25/01/2024	CHF	862'698	EUR	900'000
DAT009606	DTG CHF/EUR 30.11.2023	30/11/2023	CHF	76'150'120	EUR	78'700'000
DAT009607	DTG CHF/CAD 30.11.2023	30/11/2023	CHF	1'543'946	CAD	2'400'000
DAT009613	DTG CHF/GBP 07.12.2023	07/12/2023	CHF	660'617	GBP	600'000
DAT009614	DTG CHF/AUD 25.01.2024	25/01/2024	CHF	1'323'559	AUD	2'300'000
DAT009615	DTG CHF/EUR 25.01.2024	25/01/2024	CHF	669'913	EUR	700'000
DAT009648	DTG CHF/EUR 21.12.2023	21/12/2023	CHF	75'788'100	EUR	78'700'000
DAT009649	DTG CHF/USD 21.12.2023	21/12/2023	CHF	26'897'400	USD	30'600'000
DAT009650	DTG CHF/CAD 21.12.2023	21/12/2023	CHF	1'550'916	CAD	2'400'000
DAT009652	DTG CHF/JPY 21.12.2023	21/12/2023	CHF	5'924'800	JPY	1'000'000'000
DAT009683	DTG CHF/EUR 20.12.2023	20/12/2023	CHF	43'269'929	EUR	45'850'000
DAT009684	DTG CHF/CNY 20.12.2023	20/12/2023	CHF	5'001'713	CNY	41'000'000
DAT009685	DTG CHF/GBP 20.12.2023	20/12/2023	CHF	3'630'000	GBP	3'300'000
DAT009686	DTG CHF/EUR 25.01.2024	25/01/2024	CHF	17'973'100	EUR	19'100'000
DAT009693	DTG CHF/USD 25.01.2024	25/01/2024	CHF	1'041'915	USD	1'200'000
DAT009770	DTG CHF/GBP 11.01.2024	11/01/2024	CHF	3'630'000	GBP	3'300'000
DAT009772	DTG CHF/EUR 25.01.2024	25/01/2024	CHF	3'681'226	EUR	3'900'000
DAT009773	DTG CHF/CNY 11.01.2024	11/01/2024	CHF	4'987'211	CNY	41'000'000
DAT009774	DTG CHF/EUR 11.01.2024	11/01/2024	CHF	43'448'973	EUR	45'850'000
DAT009787	DTG CHF/EUR 11.01.2024	11/01/2024	CHF	755'113	EUR	800'000
DAT009788	DTG CHF/USD 25.01.2024	25/01/2024	CHF	861'231	USD	1'000'000
DAT009789	DTG CHF/USD 01.02.2024	01/02/2024	CHF	26'377'200	USD	30'600'000
DAT009790	DTG CHF/CAD 08.02.2024	08/02/2024	CHF	1'544'496	CAD	2'400'000
DAT009792	DTG CHF/JPY 08.02.2024	08/02/2024	CHF	6'033'860	JPY	1'000'000'000
DAT009793	DTG CHF/EUR 01.02.2024	01/02/2024	CHF	74'292'800	EUR	78'700'000
DAT009818	DTG CHF/CAD 08.02.2024	08/02/2024	CHF	577'278	CAD	900'000
DAT009819	DTG CHF/EUR 25.01.2024	25/01/2024	CHF	563'637	EUR	600'000

Anfangsbestand
per 30.06.2023

Kauf Verkauf

Schlussbestand
per 31.12.2023

ID

Titelbezeichnung

Optionen

keine

Anfangsbestand
per 30.06.2023

Kauf Verkauf

Schlussbestand
per 31.12.2023

ID

Titelbezeichnung

Futures

keine

Anfangsbestand
per 30.06.2023

Kauf Verkauf

Schlussbestand
per 31.12.2023

ID

Titelbezeichnung

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

TELLCO CLASSIC – STRATEGIE 10

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						1'842'618.55	17.67
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						1'842'618.55	17.67
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						1'842'618.55	17.67
Schweiz						1'467'674.89	14.07
CHF						1'467'674.89	14.07
CH0105994401	168'582	UBS ETF (CH) - SXI Real Estate (R) Funds	CHF	8.7060	1.0000	1'467'674.89	14.07
Irland						374'943.66	3.60
USD						374'943.66	3.60
IE00B44Z5B48	2'219	SPDR ACWI	USD	200.7600	0.8417	374'943.66	3.60
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						7'839'959.83	75.21
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						113'222.38	1.09
Strukturierte Produkte						113'222.38	1.09
Deutschland						113'222.38	1.09
EUR						113'222.38	1.09
DE000A18FFJ6	106	Commerzbank --- Straight-Zert. 2000-31.12.30	EUR	1'152.7200	0.9297	113'222.38	1.09
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						7'726'737.45	74.12
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						7'726'737.45	74.12
Schweiz						6'949'430.57	66.67
CHF						6'949'430.57	66.67
CH0421043669	27'701	Tellco Classic - Obligationen CHF Klasse V	CHF	102.0800	1.0000	2'827'719.50	27.13
CH0421043768	6'716	Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	CHF	83.6900	1.0000	562'101.12	5.39
CH0421075018	2'953	Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	CHF	173.2400	1.0000	511'493.01	4.91
CH0427242083	3'338	Swisscanto (CH) Money Market Fund Opportunities CHF DT CHF	CHF	90.1441	1.0000	300'901.01	2.89
CH0469074956	21'401	Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert Klasse V	CHF	92.2600	1.0000	1'974'489.75	18.94
CH1101347354	7'585	Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged V	CHF	101.8800	1.0000	772'726.18	7.41
Liechtenstein						43'161.41	0.41
CHF						43'161.41	0.41
LI0421467601	412	1741 Diversified Lending 1-T	CHF	104.8400	1.0000	43'161.41	0.41
Vereinigte Staaten						734'145.47	7.04
USD						734'145.47	7.04
US46434V6478	36'074	ISHARES GLOBAL REIT ETF	USD	24.1800	0.8417	734'145.47	7.04
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						27'149.43	0.26
Derivative Finanzinstrumente						27'149.43	0.26
Derivative Finanzinstrumente						27'149.43	0.26

AUD							171.86	0.00
DAT009633	19'138	DTG CHF/AUD 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000		19'138.06	0.18
DAT009633	-33'100	DTG CHF/AUD 29.01.2024	AUD	0.5730	0.5743		-18'966.20	-0.18
CAD							205.45	0.00
DAT009718	19'700	DTG CHF/CAD 19.01.2024	CHF	1.0000	1.0000		19'699.61	0.19
DAT009718	-30'600	DTG CHF/CAD 19.01.2024	CAD	0.6371	0.6383		-19'494.16	-0.19
EUR							547.80	0.01
DAT009717	33'880	DTG CHF/EUR 19.01.2024	CHF	1.0000	1.0000		33'879.80	0.33
DAT009717	-35'900	DTG CHF/EUR 19.01.2024	EUR	0.9285	0.9297		-33'332.00	-0.32
GBP							668.07	0.01
DAT009719	31'236	DTG CHF/GBP 19.01.2024	CHF	1.0000	1.0000		31'235.93	0.30
DAT009719	-28'550	DTG CHF/GBP 19.01.2024	GBP	1.0707	1.0729		-30'567.86	-0.29
HKD							669.38	0.01
DAT009645	15'967	DTG CHF/HKD 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000		15'967.48	0.16
DAT009645	-142'300	DTG CHF/HKD 29.01.2024	HKD	0.1075	0.1078		-15'298.10	-0.15
JPY							-310.29	0.00
DAT009635	37'405	DTG CHF/JPY 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000		37'405.24	0.36
DAT009635	-6'308'000	DTG CHF/JPY 29.01.2024	JPY	0.0060	0.0060		-37'715.53	-0.36
SGD							597.72	0.01
DAT009632	21'361	DTG CHF/SGD 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000		21'360.69	0.21
DAT009632	-32'600	DTG CHF/SGD 29.01.2024	SGD	0.6369	0.6380		-20'762.97	-0.20
USD							24'599.44	0.22
DAT009634	609'719	DTG CHF/USD 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000		609'718.97	5.83
DAT009634	-697'520	DTG CHF/USD 29.01.2024	USD	0.8389	0.8417		-585'119.53	-5.61
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							27'149.43	0.26
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							27'149.43	0.26
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							9'709'727.81	93.14
Bankguthaben							707'961.60	6.79
Auf Sicht							707'961.60	6.79
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							7'480.49	0.07
Gesamtfondsvermögen							10'425'169.90	100.00
Verbindlichkeiten							-4'875.29	
Nettofondsvermögen							10'420'294.61	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0105994401	UBS ETF (CH) - SXI Real Estate (R) Funds	156'011	66'415	53'844	168'582
IE00B44Z5B48	SPDR ACWI	2'644	924	1'349	2'219
US46434V6478	ISHARES GLOBAL REIT ETF	40'280	13'290	17'496	36'074
CH0421043669	Tellco Classic - Obligationen CHF Klasse V	20'377	12'989	5'665	27'701
CH0421043768	Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	6'128.00	588.00		6'716.00
CH0421075018	Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	2'412	1'740	1'199	2'953
CH0427242083	Swisscanto (CH) Money Market Fund Opportunities CHF DT CHF		3'338		3'338
CH0469074956	Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert Klasse V	21'468	9'028	9'095	21'401
CH1101347354	Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged V	8'889	2'406	3'710	7'585

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

keine

"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
"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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008863	DTG CHF/GBP 17.07.2023	17/07/2023	CHF	32'463	GBP	28'550
DAT008864	DTG CHF/EUR 17.07.2023	17/07/2023	CHF	34'976	EUR	35'900
DAT008865	DTG CHF/CAD 17.07.2023	17/07/2023	CHF	20'742	CAD	30'600
DAT008929	DTG CHF/HKD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	16'231	HKD	142'300
DAT008930	DTG CHF/JPY 26.07.2023	26/07/2023	CHF	39'318	JPY	6'308'000
DAT008942	DTG CHF/AUD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	19'780	AUD	33'100
DAT008943	DTG CHF/SGD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	21'577	SGD	32'600
DAT008944	DTG CHF/USD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	545'239	USD	610'520
DAT009046	DTG CHF/EUR 18.08.2023	18/08/2023	CHF	34'489	EUR	35'900
DAT009047	DTG CHF/GBP 18.08.2023	18/08/2023	CHF	32'010	GBP	28'550
DAT009048	DTG CHF/CAD 18.08.2023	18/08/2023	CHF	20'003	CAD	30'600
DAT009079	DTG CHF/SGD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	21'198	SGD	32'600
DAT009081	DTG CHF/JPY 30.08.2023	30/08/2023	CHF	38'772	JPY	6'308'000
DAT009084	DTG CHF/AUD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	19'300	AUD	33'100
DAT009089	DTG CHF/HKD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	15'757	HKD	142'300
DAT009095	DTG CHF/USD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	527'848	USD	610'520
DAT009147	DTG CHF/CAD 15.09.2023	15/09/2023	CHF	19'883	CAD	30'600
DAT009148	DTG CHF/GBP 15.09.2023	15/09/2023	CHF	31'901	GBP	28'550
DAT009149	DTG CHF/EUR 15.09.2023	15/09/2023	CHF	34'394	EUR	35'900
DAT009199	DTG CHF/USD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	537'835	USD	610'520
DAT009200	DTG CHF/HKD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	15'999	HKD	142'300
DAT009201	DTG CHF/JPY 29.09.2023	29/09/2023	CHF	38'086	JPY	6'308'000
DAT009202	DTG CHF/AUD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	18'700	AUD	33'100
DAT009203	DTG CHF/SGD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	21'173	SGD	32'600
DAT009243	DTG CHF/EUR 11.10.2023	11/10/2023	CHF	34'368	EUR	35'900
DAT009244	DTG CHF/GBP 11.10.2023	11/10/2023	CHF	31'719	GBP	28'550
DAT009245	DTG CHF/CAD 11.10.2023	11/10/2023	CHF	20'100	CAD	30'600
DAT009246	DTG CHF/USD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	76'977	USD	87'000
DAT009363	DTG CHF/USD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	637'455	USD	697'520
DAT009364	DTG CHF/AUD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	19'299	AUD	33'100
DAT009365	DTG CHF/SGD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	21'766	SGD	32'600
DAT009366	DTG CHF/JPY 30.10.2023	30/10/2023	CHF	38'821	JPY	6'308'000
DAT009367	DTG CHF/HKD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	16'628	HKD	142'300
DAT009401	DTG CHF/CAD 17.11.2023	17/11/2023	CHF	20'331	CAD	30'600
DAT009402	DTG CHF/GBP 17.11.2023	17/11/2023	CHF	31'550	GBP	28'550
DAT009403	DTG CHF/EUR 17.11.2023	17/11/2023	CHF	34'346	EUR	35'900
DAT009509	DTG CHF/HKD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	16'301	HKD	142'300
DAT009510	DTG CHF/SGD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	21'319	SGD	32'600
DAT009512	DTG CHF/JPY 29.11.2023	29/11/2023	CHF	37'750	JPY	6'308'000
DAT009513	DTG CHF/AUD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	18'705	AUD	33'100
DAT009516	DTG CHF/USD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	624'847	USD	697'520
DAT009577	DTG CHF/EUR 15.12.2023	15/12/2023	CHF	34'528	EUR	35'900
DAT009578	DTG CHF/GBP 15.12.2023	15/12/2023	CHF	31'450	GBP	28'550
DAT009579	DTG CHF/CAD 15.12.2023	15/12/2023	CHF	19'811	CAD	30'600
DAT009632	DTG CHF/SGD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	21'361	SGD	32'600
DAT009633	DTG CHF/AUD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	19'138	AUD	33'100
DAT009634	DTG CHF/USD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	609'719	USD	697'520
DAT009635	DTG CHF/JPY 29.01.2024	29/01/2024	CHF	37'405	JPY	6'308'000
DAT009645	DTG CHF/HKD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	15'967	HKD	142'300
DAT009717	DTG CHF/EUR 19.01.2024	19/01/2024	CHF	33'880	EUR	35'900
DAT009718	DTG CHF/CAD 19.01.2024	19/01/2024	CHF	19'700	CAD	30'600
DAT009719	DTG CHF/GBP 19.01.2024	19/01/2024	CHF	31'236	GBP	28'550

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

TELLCO CLASSIC – STRATEGIE 25

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						5'688'180.93	24.71
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						5'688'180.93	24.71
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						5'688'180.93	24.71
Schweiz						3'068'310.14	13.33
CHF						3'068'310.14	13.33
CH0105994401	332'477	UBS ETF (CH) - SXI Real Estate (R) Funds	CHF	8.7060	1.0000	2'894'544.76	12.58
CH0442770316	1'744	Tellco Classic I - Best Idea Klasse V	CHF	99.6300	1.0000	173'765.38	0.75
Irland						1'983'196.83	8.61
USD						1'983'196.83	8.61
IE00B44Z5B48	11'737	SPDR ACWI	USD	200.7600	0.8417	1'983'196.83	8.61
Luxemburg						636'673.96	2.77
CHF						636'673.96	2.77
LU1169821888	27'514	UBS ETF MSCI JAPAN CHF-H ACC	CHF	23.1400	1.0000	636'673.96	2.77
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						15'992'144.98	69.47
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						187'730.48	0.82
Strukturierte Produkte						187'730.48	0.82
Deutschland						187'730.48	0.82
EUR						187'730.48	0.82
DE000A18FFJ6	175	Commerzbank --- Straight-Zert. 2000-31.12.30	EUR	1'152.7200	0.9297	187'730.48	0.82
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						15'804'414.50	68.65
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						15'804'414.50	68.65
Schweiz						12'832'852.70	55.73
CHF						12'832'852.70	55.73
CH0421043669	49'853	Tellco Classic - Obligationen CHF Klasse V	CHF	102.0800	1.0000	5'089'014.43	22.09
CH0421043768	26'015	Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	CHF	83.6900	1.0000	2'177'213.55	9.46
CH0421075018	13'350	Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	CHF	173.2400	1.0000	2'312'669.49	10.05
CH0427242083	6'677	Swisscanto (CH) Money Market Fund Opportunities CHF DT CHF	CHF	90.1441	1.0000	601'892.16	2.61
CH0469074956	20'162	Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert Klasse V	CHF	92.2600	1.0000	1'860'119.06	8.08
CH1101347354	7'773	Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged V	CHF	101.8800	1.0000	791'944.01	3.44
Liechtenstein						215'439.24	0.94
CHF						215'439.24	0.94
LI0421467601	2'055	1741 Diversified Lending 1-T	CHF	104.8400	1.0000	215'439.24	0.94
Luxemburg						457'364.40	1.99
USD						457'364.40	1.99
LU1149983899	6'325	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-N	USD	85.9200	0.8417	457'364.40	1.99
Vereinigte Staaten						2'298'758.16	9.99
USD						2'298'758.16	9.99

US46434V6478	112'955	ISHARES GLOBAL REIT ETF	USD	24.1800	0.8417	2'298'758.16	9.99
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						78'873.06	0.34
Derivative Finanzinstrumente						78'873.06	0.34
Derivative Finanzinstrumente						78'873.06	0.34
AUD						840.59	0.00
DAT009637	93'609	DTG CHF/AUD 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	93'608.80	0.40
DAT009637	-161'900	DTG CHF/AUD 29.01.2024	AUD	0.5730	0.5743	-92'768.21	-0.40
CAD						1'002.40	0.00
DAT009725	96'116	DTG CHF/CAD 19.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	96'116.06	0.41
DAT009725	-149'300	DTG CHF/CAD 19.01.2024	CAD	0.6371	0.6383	-95'113.66	-0.41
EUR						2'253.76	0.01
DAT009724	139'388	DTG CHF/EUR 19.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	139'388.48	0.61
DAT009724	-147'700	DTG CHF/EUR 19.01.2024	EUR	0.9285	0.9297	-137'134.72	-0.60
GBP						3'261.96	0.01
DAT009726	152'514	DTG CHF/GBP 19.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	152'514.47	0.66
DAT009726	-139'400	DTG CHF/GBP 19.01.2024	GBP	1.0707	1.0729	-149'252.51	-0.65
HKD						2'150.67	0.01
DAT009639	51'302	DTG CHF/HKD 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	51'302.41	0.22
DAT009639	-457'200	DTG CHF/HKD 29.01.2024	HKD	0.1075	0.1078	-49'151.74	-0.21
JPY						-1'515.89	-0.01
DAT009638	182'739	DTG CHF/JPY 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	182'738.95	0.79
DAT009638	-30'817'000	DTG CHF/JPY 29.01.2024	JPY	0.0060	0.0060	-184'254.84	-0.80
SGD						2'920.76	0.01
DAT009636	104'379	DTG CHF/SGD 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	104'379.09	0.45
DAT009636	-159'300	DTG CHF/SGD 29.01.2024	SGD	0.6369	0.6380	-101'458.33	-0.44
USD						67'958.81	0.31
DAT009646	1'684'419	DTG CHF/USD 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	1'684'419.47	7.33
DAT009646	-1'926'980	DTG CHF/USD 29.01.2024	USD	0.8389	0.8417	-1'616'460.66	-7.02
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						78'873.06	0.34
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						78'873.06	0.34
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						21'759'198.97	94.52
Bankguthaben						1'241'382.41	5.39
Auf Sicht						1'241'382.41	5.39
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						21'316.76	0.09
Gesamtfondsvermögen						23'021'898.14	100.00
Verbindlichkeiten						-14'197.18	
Nettofondsvermögen						23'007'700.96	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0105994401	UBS ETF (CH) - SXI Real Estate (R) Funds	407'763	96'119	171'405	332'477
IE00B44Z5B48	SPDR ACWI	17'531		5'794	11'737
US46434V6478	ISHARES GLOBAL REIT ETF	142'671	24'769	54'485	112'955
LU1149983899	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-N	8'679		2'354	6'325
LU1169821888	UBS ETF MSCI JAPAN CHF-H ACC	23'235	8'662	4'383	27'514
CH0421043669	Tellco Classic - Obligationen CHF Klasse V	38'180	20'262	8'589	49'853
CH0421043768	Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	25'613	4'377	3'975	26'015
CH0421075018	Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	18'006	1'179	5'835	13'350
CH0427242083	Swisscanto (CH) Money Market Fund Opportunities CHF DT CHF		6'677		6'677
CH0442770316	Tellco Classic I - Best Idea Klasse V		1'744		1'744
CH0469074956	Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert Klasse V	28'698	4'525	13'061	20'162
CH1101347354	Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged V	16'967		9'194	7'773

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

keine

"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
"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

| 85

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008866	DTG CHF/EUR 17.07.2023	17/07/2023	CHF	143'900	EUR	147'700
DAT008867	DTG CHF/CAD 17.07.2023	17/07/2023	CHF	101'203	CAD	149'300
DAT008868	DTG CHF/GBP 17.07.2023	17/07/2023	CHF	158'507	GBP	139'400
DAT008932	DTG CHF/HKD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	52'150	HKD	457'200
DAT008933	DTG CHF/AUD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	96'748	AUD	161'900
DAT008934	DTG CHF/JPY 26.07.2023	26/07/2023	CHF	192'083	JPY	30'817'000
DAT008935	DTG CHF/SGD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	105'438	SGD	159'300
DAT008936	DTG CHF/USD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	1'923'929	USD	2'154'280
DAT009049	DTG CHF/GBP 18.08.2023	18/08/2023	CHF	156'292	GBP	139'400
DAT009050	DTG CHF/EUR 18.08.2023	18/08/2023	CHF	141'895	EUR	147'700
DAT009051	DTG CHF/CAD 18.08.2023	18/08/2023	CHF	97'597	CAD	149'300
DAT009080	DTG CHF/JPY 30.08.2023	30/08/2023	CHF	189'415	JPY	30'817'000
DAT009082	DTG CHF/AUD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	94'399	AUD	161'900
DAT009087	DTG CHF/HKD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	50'626	HKD	457'200
DAT009097	DTG CHF/USD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	1'862'562	USD	2'154'280
DAT009098	DTG CHF/SGD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	103'585	SGD	159'300
DAT009150	DTG CHF/GBP 15.09.2023	15/09/2023	CHF	155'760	GBP	139'400
DAT009151	DTG CHF/EUR 15.09.2023	15/09/2023	CHF	141'504	EUR	147'700
DAT009152	DTG CHF/CAD 15.09.2023	15/09/2023	CHF	97'009	CAD	149'300
DAT009194	DTG CHF/USD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	1'897'804	USD	2'154'280
DAT009195	DTG CHF/HKD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	51'405	HKD	457'200
DAT009196	DTG CHF/JPY 29.09.2023	29/09/2023	CHF	186'065	JPY	30'817'000
DAT009197	DTG CHF/AUD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	91'465	AUD	161'900
DAT009198	DTG CHF/SGD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	103'464	SGD	159'300

DAT009248	DTG CHF/EUR 11.10.2023	11/10/2023	CHF	141'397	EUR	147'700
DAT009249	DTG CHF/GBP 11.10.2023	11/10/2023	CHF	154'872	GBP	139'400
DAT009250	DTG CHF/CAD 11.10.2023	11/10/2023	CHF	98'068	CAD	149'300
DAT009251	DTG USD/CHF 29.09.2023	29/09/2023	USD	227'300	CHF	203'342
DAT009368	DTG CHF/USD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	1'761'044	USD	1'926'980
DAT009369	DTG CHF/AUD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	94'397	AUD	161'900
DAT009370	DTG CHF/SGD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	106'358	SGD	159'300
DAT009371	DTG CHF/JPY 30.10.2023	30/10/2023	CHF	189'657	JPY	30'817'000
DAT009372	DTG CHF/HKD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	53'424	HKD	457'200
DAT009405	DTG CHF/CAD 17.11.2023	17/11/2023	CHF	99'195	CAD	149'300
DAT009406	DTG CHF/GBP 17.11.2023	17/11/2023	CHF	154'049	GBP	139'400
DAT009407	DTG CHF/EUR 17.11.2023	17/11/2023	CHF	141'308	EUR	147'700
DAT009504	DTG CHF/AUD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	91'492	AUD	161'900
DAT009505	DTG CHF/JPY 29.11.2023	29/11/2023	CHF	184'424	JPY	30'817'000
DAT009506	DTG CHF/SGD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	104'176	SGD	159'300
DAT009507	DTG CHF/HKD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	52'374	HKD	457'200
DAT009508	DTG CHF/USD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	1'726'214	USD	1'926'980
DAT009580	DTG CHF/EUR 15.12.2023	15/12/2023	CHF	142'057	EUR	147'700
DAT009581	DTG CHF/GBP 15.12.2023	15/12/2023	CHF	153'560	GBP	139'400
DAT009583	DTG CHF/CAD 15.12.2023	15/12/2023	CHF	96'661	CAD	149'300
DAT009636	DTG CHF/SGD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	104'379	SGD	159'300
DAT009637	DTG CHF/AUD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	93'609	AUD	161'900
DAT009638	DTG CHF/JPY 29.01.2024	29/01/2024	CHF	182'739	JPY	30'817'000
DAT009639	DTG CHF/HKD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	51'302	HKD	457'200
DAT009646	DTG CHF/USD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	1'684'419	USD	1'926'980
DAT009724	DTG CHF/EUR 19.01.2024	19/01/2024	CHF	139'388	EUR	147'700
DAT009725	DTG CHF/CAD 19.01.2024	19/01/2024	CHF	96'116	CAD	149'300
DAT009726	DTG CHF/GBP 19.01.2024	19/01/2024	CHF	152'514	GBP	139'400

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

TELLCO CLASSIC – STRATEGIE 45

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						5'123'949.78	30.65
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						5'123'949.78	30.65
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						5'123'949.78	30.65
Schweiz						1'890'078.17	11.31
CHF						1'890'078.17	11.31
CH0105994401	192'658	UBS ETF (CH) - SXI Real Estate (R) Funds	CHF	8.7060	1.0000	1'677'280.55	10.04
CH0442770316	2'136	Tellco Classic I - Best Idea Klasse V	CHF	99.6300	1.0000	212'797.62	1.27
Irland						2'801'685.83	16.75
USD						2'801'685.83	16.75
IE00B44Z5B48	16'581	SPDR ACWI	USD	200.7600	0.8417	2'801'685.83	16.75
Luxemburg						432'185.78	2.59
CHF						432'185.78	2.59
LU1169821888	18'677	UBS ETF MSCI JAPAN CHF-H ACC	CHF	23.1400	1.0000	432'185.78	2.59
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						11'209'472.15	67.06
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						205'770.57	1.23
Strukturierte Produkte						205'770.57	1.23
Deutschland						205'770.57	1.23
EUR						205'770.57	1.23
DE000A18FFJ6	192	Commerzbank --- Straight-Zert. 2000-31.12.30	EUR	1'152.7200	0.9297	205'770.57	1.23
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						11'003'701.58	65.83
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						11'003'701.58	65.83
Schweiz						8'694'925.69	52.02
CHF						8'694'925.69	52.02
CH0421043669	20'969	Tellco Classic - Obligationen CHF Klasse V	CHF	102.0800	1.0000	2'140'470.05	12.80
CH0421043768	7'354	Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	CHF	83.6900	1.0000	615'470.28	3.68
CH0421075018	20'547	Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	CHF	173.2400	1.0000	3'559'505.28	21.31
CH0427242083	7'790	Swisscanto (CH) Money Market Fund Opportunities CHF DT CHF	CHF	90.1441	1.0000	702'222.54	4.20
CH0469074956	12'854	Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert Klasse V	CHF	92.2600	1.0000	1'185'883.47	7.09
CH1101347354	4'823	Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged V	CHF	101.8800	1.0000	491'374.07	2.94
Liechtenstein						134'913.16	0.81
CHF						134'913.16	0.81
LI0421467601	1'287	1741 Diversified Lending 1-T	CHF	104.8400	1.0000	134'913.16	0.81
Luxemburg						440'274.88	2.63
USD						440'274.88	2.63
LU1149983899	6'088	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-N	USD	85.9200	0.8417	440'274.88	2.63
Vereinigte Staaten						1'733'587.85	10.37
USD						1'733'587.85	10.37

US46434V6478	85'184	ISHARES GLOBAL REIT ETF	USD	24.1800	0.8417	1'733'587.85	10.37
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						61'836.82	0.37
Derivative Finanzinstrumente						61'836.82	0.37
Derivative Finanzinstrumente						61'836.82	0.37
AUD						508.81	0.00
DAT009642	56'663	DTG CHF/AUD 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	56'662.52	0.34
DAT009642	-98'000	DTG CHF/AUD 29.01.2024	AUD	0.5730	0.5743	-56'153.71	-0.34
CAD						565.32	0.00
DAT009722	54'206	DTG CHF/CAD 19.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	54'206.11	0.32
DAT009722	-84'200	DTG CHF/CAD 19.01.2024	CAD	0.6371	0.6383	-53'640.79	-0.32
EUR						1'702.90	0.01
DAT009720	105'320	DTG CHF/EUR 19.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	105'319.93	0.63
DAT009720	-111'600	DTG CHF/EUR 19.01.2024	EUR	0.9285	0.9297	-103'617.03	-0.62
GBP						2'435.94	0.01
DAT009721	113'894	DTG CHF/GBP 19.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	113'893.52	0.68
DAT009721	-104'100	DTG CHF/GBP 19.01.2024	GBP	1.0707	1.0729	-111'457.58	-0.67
HKD						1'740.48	0.01
DAT009643	41'518	DTG CHF/HKD 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	41'517.70	0.25
DAT009643	-370'000	DTG CHF/HKD 29.01.2024	HKD	0.1075	0.1078	-39'777.22	-0.24
JPY						-920.64	-0.01
DAT009641	110'982	DTG CHF/JPY 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	110'982.32	0.66
DAT009641	-18'716'000	DTG CHF/JPY 29.01.2024	JPY	0.0060	0.0060	-111'902.96	-0.67
SGD						1'769.32	0.01
DAT009640	63'230	DTG CHF/SGD 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	63'230.27	0.38
DAT009640	-96'500	DTG CHF/SGD 29.01.2024	SGD	0.6369	0.6380	-61'460.95	-0.37
USD						54'034.69	0.34
DAT009647	1'339'298	DTG CHF/USD 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	1'339'297.83	8.03
DAT009647	-1'532'160	DTG CHF/USD 29.01.2024	USD	0.8389	0.8417	-1'285'263.14	-7.69
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						61'836.82	0.37
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						61'836.82	0.37
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						16'395'258.75	98.08
Bankguthaben						306'212.11	1.83
Auf Sicht						306'212.11	1.83
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						14'729.14	0.09
Gesamtfondsvermögen						16'716'200.00	100.00
Verbindlichkeiten						-8'384.08	
Nettofondsvermögen						16'707'815.92	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0105994401	UBS ETF (CH) - SXI Real Estate (R) Funds	208'013	59'277	74'632	192'658
IE00B44Z5B48	SPDR ACWI	19'066	1'944	4'429	16'581
US46434V6478	ISHARES GLOBAL REIT ETF	102'239	14'789	31'844	85'184
LU1149983899	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-N	6'970		882	6'088
LU1169821888	UBS ETF MSCI JAPAN CHF-H ACC	15'202	3'475		18'677
CH0421043669	Tellco Classic - Obligationen CHF Klasse V	9'486	11'483		20'969
CH0421043768	Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	4'946	2'408		7'354
CH0421075018	Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	19'546	1'896	895	20'547
CH0427242083	Swisscanto (CH) Money Market Fund Opportunities CHF DT CHF		7'790		7'790
CH0442770316	Tellco Classic I - Best Idea Klasse V	641	4'869	3'374	2'136
CH0469074956	Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert Klasse V	18'340	4'183	9'669	12'854
CH1101347354	Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged V	8'080		3'257	4'823

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

keine

"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
"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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008869	DTG CHF/CAD 17.07.2023	17/07/2023	CHF	57'075	CAD	84'200
DAT008870	DTG CHF/EUR 17.07.2023	17/07/2023	CHF	108'729	EUR	111'600
DAT008871	DTG CHF/GBP 17.07.2023	17/07/2023	CHF	118'369	GBP	104'100
DAT008937	DTG CHF/JPY 26.07.2023	26/07/2023	CHF	116'657	JPY	18'716'000
DAT008938	DTG CHF/AUD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	58'563	AUD	98'000
DAT008939	DTG CHF/HKD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	42'204	HKD	370'000
DAT008940	DTG CHF/SGD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	63'872	SGD	96'500
DAT008941	DTG CHF/USD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	1'368'331	USD	1'532'160
DAT009043	DTG CHF/EUR 18.08.2023	18/08/2023	CHF	107'213	EUR	111'600
DAT009044	DTG CHF/CAD 18.08.2023	18/08/2023	CHF	55'041	CAD	84'200
DAT009045	DTG CHF/GBP 18.08.2023	18/08/2023	CHF	116'714	GBP	104'100
DAT009085	DTG CHF/AUD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	57'141	AUD	98'000
DAT009086	DTG CHF/JPY 30.08.2023	30/08/2023	CHF	115'037	JPY	18'716'000
DAT009088	DTG CHF/SGD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	62'750	SGD	96'500
DAT009090	DTG CHF/HKD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	40'970	HKD	370'000
DAT009093	DTG CHF/USD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	1'324'686	USD	1'532'160
DAT009153	DTG CHF/CAD 15.09.2023	15/09/2023	CHF	54'710	CAD	84'200
DAT009154	DTG CHF/GBP 15.09.2023	15/09/2023	CHF	116'317	GBP	104'100
DAT009155	DTG CHF/EUR 15.09.2023	15/09/2023	CHF	106'918	EUR	111'600
DAT009204	DTG CHF/USD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	1'349'750	USD	1'532'160
DAT009205	DTG CHF/HKD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	41'600	HKD	370'000
DAT009206	DTG CHF/JPY 29.09.2023	29/09/2023	CHF	113'002	JPY	18'716'000
DAT009207	DTG CHF/AUD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	55'365	AUD	98'000

DAT009208	DTG CHF/SGD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	62'676	SGD	96'500
DAT009252	DTG CHF/EUR 11.10.2023	11/10/2023	CHF	106'837	EUR	111'600
DAT009253	DTG CHF/GBP 11.10.2023	11/10/2023	CHF	115'654	GBP	104'100
DAT009254	DTG CHF/CAD 11.10.2023	11/10/2023	CHF	55'307	CAD	84'200
DAT009373	DTG CHF/HKD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	43'234	HKD	370'000
DAT009374	DTG CHF/SGD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	64'429	SGD	96'500
DAT009375	DTG CHF/JPY 30.10.2023	30/10/2023	CHF	115'184	JPY	18'716'000
DAT009376	DTG CHF/AUD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	57'139	AUD	98'000
DAT009377	DTG CHF/USD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	1'400'223	USD	1'532'160
DAT009408	DTG CHF/CAD 17.11.2023	17/11/2023	CHF	55'943	CAD	84'200
DAT009409	DTG CHF/GBP 17.11.2023	17/11/2023	CHF	115'039	GBP	104'100
DAT009410	DTG CHF/EUR 17.11.2023	17/11/2023	CHF	106'770	EUR	111'600
DAT009497	DTG CHF/USD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	1'372'529	USD	1'532'160
DAT009498	DTG CHF/HKD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	42'385	HKD	370'000
DAT009499	DTG CHF/SGD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	63'107	SGD	96'500
DAT009500	DTG CHF/JPY 29.11.2023	29/11/2023	CHF	112'006	JPY	18'716'000
DAT009501	DTG CHF/AUD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	55'381	AUD	98'000
DAT009584	DTG CHF/EUR 15.12.2023	15/12/2023	CHF	107'336	EUR	111'600
DAT009585	DTG CHF/GBP 15.12.2023	15/12/2023	CHF	114'675	GBP	104'100
DAT009586	DTG CHF/CAD 15.12.2023	15/12/2023	CHF	54'513	CAD	84'200
DAT009640	DTG CHF/SGD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	63'230	SGD	96'500
DAT009641	DTG CHF/JPY 29.01.2024	29/01/2024	CHF	110'982	JPY	18'716'000
DAT009642	DTG CHF/AUD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	56'663	AUD	98'000
DAT009643	DTG CHF/HKD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	41'518	HKD	370'000
DAT009647	DTG CHF/USD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	1'339'298	USD	1'532'160
DAT009720	DTG CHF/EUR 19.01.2024	19/01/2024	CHF	105'320	EUR	111'600
DAT009721	DTG CHF/GBP 19.01.2024	19/01/2024	CHF	113'894	GBP	104'100
DAT009722	DTG CHF/CAD 19.01.2024	19/01/2024	CHF	54'206	CAD	84'200

| 90

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| TELCO CLASSIC – STRATEGIE 100

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						3'565'539.87	51.18
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						3'565'539.87	51.18
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						3'565'539.87	51.18
Schweiz						153'995.40	2.21
CHF						153'995.40	2.21
CH0442770316	1'546	Tellco Classic I - Best Idea Klasse V	CHF	99.6300	1.0000	153'995.40	2.21
Deutschland						284'513.19	4.08
EUR						284'513.19	4.08
DE0002635307	6'469	iShares STOXX Europe 600 UCITS	EUR	47.3050	0.9297	284'513.19	4.08
Irland						2'764'041.98	39.68
USD						2'764'041.98	39.68
IE00B44Z5B48	7'995	SPDR ACWI	USD	200.7600	0.8417	1'350'912.38	19.39
IE00B3RBWM25	14'109	VANG FTSE AW USDD	USD	119.0020	0.8417	1'413'129.60	20.29
Luxemburg						174'429.32	2.50
CHF						174'429.32	2.50
LU1169821888	7'538	UBS ETF MSCI JAPAN CHF-H ACC	CHF	23.1400	1.0000	174'429.32	2.50
Vereinigte Staaten						188'559.98	2.71
USD						188'559.98	2.71
US9220428588	5'451	Shares Vanguard MSCI Emerging Markets ETF	USD	41.1000	0.8417	188'559.98	2.71
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						3'324'631.63	47.73
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						3'324'631.63	47.73
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						3'324'631.63	47.73
Schweiz						2'986'730.94	42.88
CHF						2'986'730.94	42.88
CH0421075018	16'716	Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	CHF	173.2400	1.0000	2'895'818.51	41.57
CH0583763542	1'270	Tellco Classic - Sustainable Heritage Klasse V	CHF	71.5900	1.0000	90'912.43	1.31
Luxemburg						337'900.69	4.85
USD						337'900.69	4.85
LU1149983899	3'380	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-N	USD	85.9200	0.8417	244'434.52	3.51
LU1378878604	2'372	MSIF ASIA OPPORTUNITY	USD	46.8100	0.8417	93'466.17	1.34

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							16'787.09	0.24
Derivative Finanzinstrumente							16'787.09	0.24
Derivative Finanzinstrumente							16'787.09	0.24
USD							16'787.09	0.24
DAT009644	416'083	DTG CHF/USD 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000	416'083.02	5.97	
DAT009644	-476'000	DTG CHF/USD 29.01.2024	USD	0.8389	0.8417	-399'295.93	-5.73	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							16'787.09	0.24
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							16'787.09	0.24
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							6'906'958.59	99.15
Bankguthaben							58'893.52	0.85
Auf Sicht							58'893.52	0.85
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							0.00	0.00
Gesamtfondsvermögen							6'965'852.11	100.00
Verbindlichkeiten							-5'159.17	
Nettofondsvermögen							6'960'692.94	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 UCITS	3'465	3'004		6'469
US9220428588	Shares Vanguard MSCI Emerging Markets ETF	4'335	1'116		5'451
IE00B44Z5B48	SPDR ACWI	7'683	2'001	1'689	7'995
IE00B3RBWM25	VANG FTSE AW USDD	13'575	1'952	1'418	14'109
LU1149983899	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-N	3'452		72	3'380
LU1169821888	UBS ETF MSCI JAPAN CHF-H ACC	6'256	3'463	2'181	7'538
LU1378878604	MSIF ASIA OPPORTUNITY	2'368	4		2'372
CH0421075018	Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	14'001	3'559	844	16'716
CH0442770316	Tellco Classic I - Best Idea Klasse V	2'411	1'159	2'024	1'546
CH0583763542	Tellco Classic - Sustainable Heritage Klasse V	578	692		1'270

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

keine

"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
 "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

| 93

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008945	DTG CHF/USD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	425'103	USD	476'000
DAT009092	DTG CHF/USD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	411'543	USD	476'000
DAT009191	DTG CHF/USD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	419'330	USD	476'000
DAT009331	DTG CHF/USD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	435'011	USD	476'000
DAT009502	DTG CHF/USD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	426'407	USD	476'000
DAT009644	DTG CHF/USD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	416'083	USD	476'000

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

TELLCO CLASSIC – ACTIONS ALKIMIA

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						34'047'832.89	97.42
Beteiligungspapiere						34'047'832.89	97.42
Aktien und andere Beteiligungspapiere						34'047'832.89	97.42
Kanada						1'381'994.91	3.95
CAD						1'381'994.91	3.95
CA1363751027	13'000	Aktien Canadian National Railway Co.	CAD	166.5500	0.6383	1'381'994.91	3.95
Schweiz						7'091'700.00	20.29
CHF						7'091'700.00	20.29
CH0010570759	9	Namenaktien Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	102'000.0000	1.0000	918'000.00	2.63
CH0012549785	5'000	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	274.4000	1.0000	1'372'000.00	3.93
CH0311864901	3'100	Namenaktien VAT Group AG	CHF	421.5000	1.0000	1'306'650.00	3.74
CH0418792922	5'300	Namenaktien Sika AG	CHF	273.7000	1.0000	1'450'610.00	4.14
CH0432492467	14'000	Alcon Inc	CHF	65.6400	1.0000	918'960.00	2.63
CH1175448666	8'300	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	135.6000	1.0000	1'125'480.00	3.22
Dänemark						609'466.19	1.74
DKK						609'466.19	1.74
DK0062498333	7'000	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	698.1000	0.1247	609'466.19	1.74
Frankreich						6'588'524.25	18.85
EUR						6'588'524.25	18.85
FR0000052292	800	Aktien Hermes International SA	EUR	1'918.8000	0.9297	1'427'177.18	4.08
FR0000120073	9'000	Aktien Air Liquide SA	EUR	176.1200	0.9297	1'473'701.01	4.22
FR0000120321	2'500	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	450.6500	0.9297	1'047'460.32	3.00
FR0000120693	6'700	Aktien Pernod-Ricard	EUR	159.7500	0.9297	995'116.36	2.85
FR0014003TT8	40'000	Dassault Systemes Se	EUR	44.2350	0.9297	1'645'069.38	4.70
Italien						342'117.53	0.98
EUR						342'117.53	0.98
NL0011585146	1'200	Ferrari Nv	EUR	306.6450	0.9297	342'117.53	0.98
Niederlande						2'569'214.58	7.35
EUR						2'569'214.58	7.35
NL0010273215	2'300	Aktien ASML Holding NV	EUR	681.7000	0.9297	1'457'737.50	4.17
NL0006294274	15'200	Euronext Nv	EUR	78.6500	0.9297	1'111'477.08	3.18
Taiwan						1'137'910.80	3.26
USD						1'137'910.80	3.26
US8740391003	13'000	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	USD	104.0000	0.8417	1'137'910.80	3.26
Vereinigte Staaten						14'326'904.63	41.00
USD						14'326'904.63	41.00
US0320951017	20'000	Amphenol -A-	USD	99.1300	0.8417	1'668'655.29	4.78
US91913Y1001	8'000	Aktien Valero Energy Corporation	USD	130.0000	0.8417	875'316.00	2.50
US0079031078	6'000	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	147.4100	0.8417	744'405.76	2.13
US0326541051	6'500	Aktien Analog Devices Inc.	USD	198.5600	0.8417	1'086'267.16	3.11
US0530151036	7'000	Aktien Automatic Data Processing Inc.	USD	232.9700	0.8417	1'372'554.40	3.93
US3119001044	20'000	Aktie Fastenal Co.	USD	64.7700	0.8417	1'090'273.41	3.12
US45168D1046	2'600	IDEXX LABORATORIES INC	USD	555.0500	0.8417	1'214'610.36	3.48
US5949181045	4'000	Aktien Microsoft Corp.	USD	376.0400	0.8417	1'265'976.26	3.62
US57636Q1040	3'000	Aktien -A- Mastercard Inc.	USD	426.5100	0.8417	1'076'916.42	3.08
US92826C8394	6'000	Aktien Visa Inc. -A-	USD	260.3500	0.8417	1'314'741.47	3.76
US02079K3059	12'800	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	139.6900	0.8417	1'504'897.13	4.31
US78409V1044	3'000	Aktien S&P Global Inc.	USD	440.5200	0.8417	1'112'290.97	3.18

Forderungspapiere								0.00	0.00
Strukturierte Produkte								0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***								0.00	0.00
Beteiligungspapiere								0.00	0.00
Forderungspapiere								0.00	0.00
Strukturierte Produkte								0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***								611'662.15	1.75
Derivative Finanzinstrumente								611'662.15	1.75
Derivative Finanzinstrumente								611'662.15	1.75
EUR								106'309.45	0.30
DAT009716	6'574'946	DTG CHF/EUR 19.01.2024	CHF	1.0000	1.0000			6'574'946.01	18.81
DAT009716	-6'967'000	DTG CHF/EUR 19.01.2024	EUR	0.9285	0.9297			-6'468'636.56	-18.51
USD								505'352.70	1.45
DAT009631	11'013'962	DTG CHF/USD 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000			11'013'962.40	31.52
DAT009631	-12'600'000	DTG CHF/USD 29.01.2024	USD	0.8389	0.8417			-10'569'598.20	-30.24
DAT009699	1'738'703	DTG CHF/USD 29.01.2024	CHF	1.0000	1.0000			1'738'702.50	4.97
DAT009699	-2'000'000	DTG CHF/USD 29.01.2024	USD	0.8389	0.8417			-1'677'714.00	-4.80
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)								611'662.15	1.75
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften								611'662.15	1.75
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten								0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente								34'659'495.04	99.17
Bankguthaben								246'791.90	0.71
Auf Sicht								246'791.90	0.71
Auf Zeit								0.00	0.00
Edelmetalle***								0.00	0.00
Darlehen								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								43'642.50	0.12
Gesamtfondsvermögen								34'949'929.44	100.00
Verbindlichkeiten								-54'535.16	
Nettofondsvermögen								34'895'394.28	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000052292	Aktien Hermes International SA		800		800
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA	7'000	2'000		9'000
US8740391003	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	8'500	4'500		13'000
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.		6'000		6'000
US0530151036	Aktien Automatic Data Processing Inc.		7'000		7'000
US3119001044	Aktie Fastenal Co.	10'000	10'000		20'000
US92826C8394	Aktien Visa Inc. -A-	2'900	3'100		6'000
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	1'700	600		2'300
CH0418792922	Namenaktien Sika AG		5'300		5'300
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B		10'000	3'000	7'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US62944T1051	Aktien NVR Inc	210		210	
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1'000		1'000	
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	280		280	
US6668071029	Aktien Northrop Grumman Corp.	1'900		1'900	
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	5'500		5'500	
DK0060534915	Aktien -B- Novo-Nordisk A/S	5'000		5'000	

"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

"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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008862	DTG CHF/EUR 17.07.2023	17/07/2023	CHF	6'787'739	EUR	6'967'000
DAT008906	DTG CHF/USD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	9'466'574	USD	10'600'000
DAT009037	DTG CHF/EUR 18.08.2023	18/08/2023	CHF	6'693'155	EUR	6'967'000
DAT009094	DTG CHF/USD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	9'164'622	USD	10'600'000
DAT009144	DTG CHF/EUR 15.09.2023	15/09/2023	CHF	6'674'727	EUR	6'967'000
DAT009193	DTG CHF/USD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	9'338'028	USD	10'600'000
DAT009247	DTG CHF/EUR 11.10.2023	11/10/2023	CHF	6'669'683	EUR	6'967'000
DAT009334	DTG CHF/USD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	9'687'213	USD	10'600'000
DAT009411	DTG CHF/EUR 17.11.2023	17/11/2023	CHF	6'665'475	EUR	6'967'000
DAT009503	DTG CHF/USD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	9'495'618	USD	10'600'000
DAT009557	DTG CHF/USD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	1'797'788	USD	2'000'000
DAT009566	DTG CHF/EUR 15.12.2023	15/12/2023	CHF	6'700'805	EUR	6'967'000
DAT009631	DTG CHF/USD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	11'013'962	USD	12'600'000
DAT009699	DTG CHF/USD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	1'738'703	USD	2'000'000
DAT009716	DTG CHF/EUR 19.01.2024	19/01/2024	CHF	6'574'946	EUR	6'967'000

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

| 97

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

TELLCO CLASSIC – SUSTAINABLE HERITAGE

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						8'686'197.16	99.51
Beteiligungspapiere						7'498'823.26	85.91
Aktien und andere Beteiligungspapiere						7'498'823.26	85.91
Kanada						322'038.62	3.69
CAD						199'823.23	2.29
CA2499061083	2'812	Descartes Systems Grp/The	CAD	111.3300	0.6383	199'823.23	2.29
USD						122'215.39	1.40
CA1366351098	5'536	Aktien Canadian Solar Inc.	USD	26.2300	0.8417	122'215.39	1.40
Deutschland						417'820.54	4.79
EUR						417'820.54	4.79
DE0006231004	6'493	Namenaktien Infineon Technologies AG	EUR	37.8000	0.9297	228'189.36	2.62
DE000SYM9999	2'047	Aktien Symrise AG	EUR	99.6400	0.9297	189'631.18	2.17
Finnland						153'656.50	1.76
EUR						153'656.50	1.76
FI0009013296	5'131	Aktien Neste Corporation	EUR	32.2100	0.9297	153'656.50	1.76
Frankreich						407'945.04	4.67
EUR						407'945.04	4.67
FR0000121972	1'322	Aktien Schneider Electric SE	EUR	181.7800	0.9297	223'427.05	2.56
FR0000124141	6'949	Aktien Veolia Environnement	EUR	28.5600	0.9297	184'517.99	2.11
Irland						156'577.30	1.79
EUR						156'577.30	1.79
IE0004906560	2'141	Kerry Group -A-	EUR	78.6600	0.9297	156'577.30	1.79
Italien						209'528.86	2.40
EUR						209'528.86	2.40
IT0004176001	5'474	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	41.1700	0.9297	209'528.86	2.40
Japan						715'395.79	8.20
JPY						715'395.79	8.20
JP3481800005	1'200	Aktien DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	22'985.0000	0.0060	164'664.54	1.89
JP3820000002	4'300	Aktien Fuji Electric Holdings Co. Ltd	JPY	6'069.0000	0.0060	155'797.30	1.78
JP3236200006	600	Aktien Keyence Corp.	JPY	62'120.0000	0.0060	222'513.84	2.55
JP3979200007	777	LASERTEC CORP	JPY	37'170.0000	0.0060	172'420.11	1.98
Norwegen						99'109.56	1.14
NOK						99'109.56	1.14
NO0010081235	173'570	Nel Asa	NOK	6.8900	0.0829	99'109.56	1.14
Vereinigte Staaten						5'016'751.05	57.47
CAD						195'626.59	2.24
CA94106B1013	1'549	Aktien Waste Connections Inc.	CAD	197.8600	0.6383	195'626.59	2.24
USD						4'821'124.46	55.23
US2372661015	3'297	DARLING INGREDIENTS INC	USD	49.8400	0.8417	138'302.02	1.58
US03662Q1058	790	ANSYS INC	USD	362.8800	0.8417	241'280.18	2.78
US74762E1029	1'294	Aktien Quanta Services Inc.	USD	215.8000	0.8417	235'026.72	2.69
US00846U1016	1'804	Aktien Agilent Technologies Inc.	USD	139.0300	0.8417	211'094.34	2.42
US0382221051	1'669	Aktien Applied Materials Inc.	USD	162.0700	0.8417	227'661.97	2.61
US1844961078	1'341	CLEAN HARBORS INC	USD	174.5100	0.8417	196'961.17	2.26
US2358511028	835	Aktien Danaher Corp.	USD	231.3400	0.8417	162'580.60	1.86
US2441991054	477	Aktien Deere & Co.	USD	399.8700	0.8417	160'534.63	1.84
US94106L1098	1'374	Aktien Waste Management Inc.	USD	179.1000	0.8417	207'116.09	2.37
US8835561023	444	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	USD	530.7900	0.8417	198'352.30	2.27
US88162G1031	1'531	Aktien Tetra Tech Inc	USD	166.9300	0.8417	215'100.35	2.46
US8793601050	542	Teledyne Technologies	USD	446.2900	0.8417	203'586.03	2.33
US6821891057	2'128	ON SEMICONDUCTOR	USD	83.5300	0.8417	149'604.84	1.71
US16411R2085	1'317	CHENIERE ENERGY INC	USD	170.7100	0.8417	189'224.02	2.17
US29275Y1029	2'367	ENERSYS	USD	100.9600	0.8417	201'131.05	2.30

US6866881021	3'027	ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	75.7900	0.8417	193'088.25	2.21
US26884L1098	4'601	EQT CORP	USD	38.6600	0.8417	149'708.21	1.72
US3364331070	1'204	Aktien First Solar Inc.	USD	172.2800	0.8417	174'579.35	2.00
US0304201033	1'663	Aktien American Water Works Co. Inc.	USD	131.9900	0.8417	184'741.64	2.12
CH0102993182	1'657	Aktien TE Connectivity Ltd.	USD	140.5000	0.8417	195'943.27	2.24
US65339F1012	3'064	Aktien NextEra Energy Inc.	USD	60.7400	0.8417	156'637.26	1.79
US98419M1009	2'319	Xylem Inc	USD	114.3600	0.8417	223'206.29	2.56
US98978V1035	1'235	Zoetis Inc	USD	197.3700	0.8417	205'153.83	2.35
IE00B8KQN827	1'017	Eaton Corp Plc	USD	240.8200	0.8417	206'131.82	2.36
US14448C1045	4'020	Carrier Global Corp	USD	57.4500	0.8417	194'378.23	2.23
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						1'187'373.90	13.60
Strukturierte Produkte						1'187'373.90	13.60
Niederlande						1'187'373.90	13.60
USD						1'187'373.90	13.60
XS2380281670	2'868'000	BNP - Underlying Tracker 2022-oe	USD	49.1900	0.8417	1'187'373.90	13.60
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						8'686'197.16	99.51
Bankguthaben						40'692.81	0.47
Auf Sicht						40'692.81	0.47
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'678.93	0.02
Gesamtfondsvermögen						8'728'568.90	100.00
Verbindlichkeiten						-30'030.19	
Nettofondsvermögen						8'698'538.71	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	3'835		538	3'297
US03662Q1058	ANSYS INC		919	129	790
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	1'538		216	1'322
IE0004906560	Kerry Group -A-	2'491		350	2'141
JP3481800005	Aktien DAIKIN INDUSTRIES LTD	1'400		200	1'200
JP3820000002	Aktien Fuji Electric Holdings Co. Ltd	5'000		700	4'300
JP3236200006	Aktien Keyence Corp.	400	300	100	600
JP3979200007	LASERTEC CORP	1'177		400	777
CA2499061083	Descartes Systems Grp/The	3'271		459	2'812
US74762E1029	Aktien Quanta Services Inc.	1'505		211	1'294
US00846U1016	Aktien Agilent Technologies Inc.	2'099		295	1'804
US0382221051	Aktien Applied Materials Inc.	1'719	222	272	1'669
US1844961078	CLEAN HARBORS INC	1'829		488	1'341
US2358511028	Aktien Danaher Corp.	971		136	835
US2441991054	Aktien Deere & Co.	716	108	347	477
US94106L1098	Aktien Waste Management Inc.	1'598		224	1'374
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	445	71	72	444
US88162G1031	Aktien Tetra Tech Inc	1'781		250	1'531
US8793601050	Teledyne Technologies		600	58	542
DE0006231004	Namenaktien Infineon Technologies AG	6'819	734	1'060	6'493
FR0000124141	Aktien Veolia Environnement	8'083		1'134	6'949
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	2'475		347	2'128
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	1'532		215	1'317
US29275Y1029	ENERSYS	2'753		386	2'367
US6866881021	ORMAT TECHNOLOGIES INC	2'895	538	406	3'027
NO0010081235	Nel Asa	201'898		28'328	173'570
FI0009013296	Aktien Neste Corporation	5'101	746	716	5'131
US26884L1098	EQT CORP	6'962		2'361	4'601
US3364331070	Aktien First Solar Inc.	920	413	129	1'204
CA1366351098	Aktien Canadian Solar Inc.	6'439		903	5'536
DE000SYM9999	Aktien Symrise AG	2'381		334	2'047
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.	6'367		893	5'474
US0304201033	Aktien American Water Works Co. Inc.	1'677	257	271	1'663
CH0102993182	Aktien TE Connectivity Ltd.	1'927		270	1'657
US65339F1012	Aktien NextEra Energy Inc.	3'564		500	3'064
US98419M1009	Xylem Inc	2'361	337	379	2'319
US98978V1035	Zoetis Inc	1'486	145	396	1'235
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc	1'412		395	1'017
CA94106B1013	Aktien Waste Connections Inc.	1'802		253	1'549
US14448C1045	Carrier Global Corp		4'676	656	4'020
XS2380281670	BNP - Underlying Tracker 2022-oe	3'338'000		470'000	2'868'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US3024913036	Aktien FMC Corp.	1'876		1'876	
DK0060094928	Aktien Orsted Registrered Shs	2'744		2'744	
US83417M1045	SolarEdge Tech Rg	817	400	1'217	
CH0583763542	Tellco Classic - Sustainable Heritage Klasse V				
SE0015988019	Nibe Industrier Ab-B Shares	22'069	4'090	26'159	
US92338C1036	VERALTO CORP		324	324	

"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

"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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

TELLCO CLASSIC – INFLATION PROTECTION CHF HEDGED

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						25'866'701.21	97.97
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						25'866'701.21	97.97
Obligationen						25'866'701.21	97.97
Deutschland						8'345'630.88	31.62
EUR						8'345'630.88	31.62
DE0001030559	1'000'000	0.5 Deutschland I/L Bond 15.04.2030	EUR	128.7045	0.9297	1'196'608.23	4.53
DE0001030567	3'000'000	0.1 Deutschland I/L Bond 15.04.2026	EUR	122.8406	0.9297	3'426'269.30	12.98
DE0001030575	3'200'000	.100000 DEUTSCHLAND I/L BOND 15.04.2046	EUR	125.1285	0.9297	3'722'753.35	14.11
Spanien						7'043'225.33	26.67
EUR						7'043'225.33	26.67
ES00000126A4	6'000'000	1.8 Spain I/L Bond 30.11.2024	EUR	124.1751	0.9297	6'926'980.59	26.23
ES00000127C8	100'000	1 Spain I/L Bond 30.11.2030	EUR	125.0303	0.9297	116'244.74	0.44
Frankreich						6'168'302.12	23.36
EUR						6'168'302.12	23.36
FR0010447367	1'500'000	1.8 France (Govt Of) 25.07.2040	EUR	168.5977	0.9297	3'331'056.15	12.62
FR0011008705	100'000	1.850000 FRANCE (GOVT OF) 25.07.2027	EUR	140.1172	0.9297	130'271.58	0.49
FR0011982776	2'000'000	0.7 France (Govt Of) 25.07.2030	EUR	128.1296	0.9297	2'382'526.84	9.02
FR0012558310	100'000	0.10 % Obligation Assimilable du Tresor Republik Frankreich	EUR	116.0009	0.9297	107'849.83	0.41
FR0013238268	100'000	0.1 France (Govt Of) 01.03.2028	EUR	115.9780	0.9297	107'828.57	0.41
FR0013519253	100'000	.100000 FRANCE (GOVT OF) 01.03.2026	EUR	116.9897	0.9297	108'769.15	0.41
Grossbritannien						2'757'281.60	10.44
GBP						2'757'281.60	10.44
GB00B3Y1JG82	1'600'000	0.125 Tsy 0 1/8% 2029 I/L Gilt 22.03.2029	GBP	160.6162	1.0729	2'757'281.60	10.44
Vereinigte Staaten						1'552'261.28	5.88
USD						1'552'261.28	5.88
US912810QF84	400'000	2.125 Tsy Infl Ix N/B 15.02.2040	USD	146.6357	0.8417	493'663.89	1.87
US912828Z377	100'000	0.125 Tsy Infl Ix N/B 15.01.2030	USD	108.5083	0.8417	91'326.04	0.35
US912828ZJ22	1'000'000	0.125 Tsy Infl Ix N/B 15.04.2025	USD	114.9256	0.8417	967'271.35	3.66
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						396'180.33	1.50
Derivative Finanzinstrumente						396'180.33	1.50
Derivative Finanzinstrumente						396'180.33	1.50
EUR						268'932.33	1.01
DAT009701	280'487	CHF	1.0000	1.0000	280'486.63	1.06	
DAT009701	-300'000	EUR	0.9285	0.9297	-278'559.30	-1.05	
DAT009704	20'680'000	CHF	1.0000	1.0000	20'680'000.00	78.31	
DAT009704	-22'000'000	EUR	0.9285	0.9297	-20'427'682.00	-77.37	
DAT009738	282'624	CHF	1.0000	1.0000	282'623.71	1.07	
DAT009738	-300'000	EUR	0.9285	0.9297	-278'559.30	-1.05	
DAT009771	660'594	CHF	1.0000	1.0000	660'594.29	2.50	
DAT009771	-700'000	EUR	0.9285	0.9297	-649'971.70	-2.46	
GBP						64'988.00	0.25
DAT009700	3'063'200	CHF	1.0000	1.0000	3'063'200.00	11.61	
DAT009700	-2'800'000	GBP	1.0708	1.0729	-2'998'212.00	-11.36	
USD						62'260.00	0.24
DAT009691	1'742'010	CHF	1.0000	1.0000	1'742'010.00	6.60	
DAT009691	-2'000'000	USD	0.8399	0.8417	-1'679'750.00	-6.36	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						396'180.33	1.50
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						396'180.33	1.50
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						26'262'881.54	99.46
Bankguthaben						99'470.70	0.38
Auf Sicht						99'470.70	0.38
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						41'618.28	0.16
Gesamtfondsvermögen						26'403'970.52	100.00
Verbindlichkeiten						-37'668.66	
Nettofondsvermögen						26'366'301.86	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0010447367	1.8 France (Govt Of) 25.07.2040	100'000	1'400'000		1'500'000
US912810QF84	2.125 Tsy Infl lx N/B 15.02.2040	1'620'000	100'000	1'320'000	400'000
GB00B3Y1JG82	0.125 Tsy 0 1/8% 2029 I/L Gilt 22.03.2029	6'300'000		4'700'000	1'600'000
DE0001030559	0.5 Deutschland I/L Bond 15.04.2030	5'000'000		4'000'000	1'000'000
FR0011982776	0.7 France (Govt Of) 25.07.2030	5'000'000		3'000'000	2'000'000
DE0001030567	0.1 Deutschland I/L Bond 15.04.2026	6'900'000		3'900'000	3'000'000
DE0001030575	.100000 DEUTSCHLAND I/L BOND 15.04.2046	7'750'000	200'000	4'750'000	3'200'000
US912828Z377	0.125 Tsy Infl lx N/B 15.01.2030	5'000'000		4'900'000	100'000
US912828ZJ22	0.125 Tsy Infl lx N/B 15.04.2025	14'500'000		13'500'000	1'000'000
FR0013519253	.100000 FRANCE (GOVT OF) 01.03.2026	3'000'000		2'900'000	100'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

keine

"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

"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

| 104

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008827	DTG CHF/EUR 20.07.2023	20/07/2023	CHF	41'602'500	EUR	43'000'000
DAT008856	DTG CHF/GBP 20.07.2023	20/07/2023	CHF	11'360'000	GBP	10'000'000
DAT008858	DTG CHF/USD 20.07.2023	20/07/2023	CHF	21'672'000	USD	24'000'000
DAT009024	DTG USD/CHF 20.07.2023	20/07/2023	USD	12'000'000	CHF	10'578'000
DAT009026	DTG EUR/CHF 20.07.2023	20/07/2023	EUR	11'000'000	CHF	10'653'500
DAT009031	DTG GBP/CHF 20.07.2023	20/07/2023	GBP	1'200'000	CHF	1'362'600
DAT009032	DTG EUR/CHF 20.07.2023	20/07/2023	EUR	2'400'000	CHF	2'321'280
DAT009064	DTG CHF/GBP 24.08.2023	24/08/2023	CHF	9'856'000	GBP	8'800'000
DAT009066	DTG CHF/EUR 24.08.2023	24/08/2023	CHF	28'371'000	EUR	29'400'000
DAT009068	DTG CHF/USD 24.08.2023	24/08/2023	CHF	10'248'000	USD	12'000'000
DAT009169	DTG CHF/USD 21.09.2023	21/09/2023	CHF	8'750'000	USD	10'000'000
DAT009170	DTG CHF/GBP 21.09.2023	21/09/2023	CHF	9'838'400	GBP	8'800'000
DAT009171	DTG CHF/EUR 21.09.2023	21/09/2023	CHF	27'246'000	EUR	28'500'000
DAT009274	DTG CHF/USD 19.10.2023	19/10/2023	CHF	8'950'000	USD	10'000'000
DAT009275	DTG CHF/EUR 19.10.2023	19/10/2023	CHF	27'274'500	EUR	28'500'000
DAT009276	DTG CHF/GBP 19.10.2023	19/10/2023	CHF	9'750'400	GBP	8'800'000
DAT009437	DTG CHF/EUR 09.11.2023	09/11/2023	CHF	26'586'000	EUR	28'000'000
DAT009438	DTG CHF/USD 09.11.2023	09/11/2023	CHF	8'990'000	USD	10'000'000
DAT009439	DTG CHF/GBP 09.11.2023	09/11/2023	CHF	9'417'000	GBP	8'600'000
DAT009538	DTG CHF/GBP 14.12.2023	14/12/2023	CHF	9'503'000	GBP	8'600'000
DAT009539	DTG CHF/USD 14.12.2023	14/12/2023	CHF	8'975'000	USD	10'000'000
DAT009540	DTG CHF/EUR 14.12.2023	14/12/2023	CHF	26'908'000	EUR	28'000'000
DAT009570	DTG GBP/CHF 14.12.2023	14/12/2023	GBP	5'800'000	CHF	6'403'200
DAT009571	DTG EUR/CHF 14.12.2023	14/12/2023	EUR	8'000'000	CHF	7'699'200
DAT009573	DTG USD/CHF 14.12.2023	14/12/2023	USD	8'000'000	CHF	7'080'000
DAT009602	DTG CHF/EUR 14.12.2023	14/12/2023	CHF	1'256'598	EUR	1'307'000
DAT009628	DTG CHF/EUR 14.12.2023	14/12/2023	CHF	664'731	EUR	693'000
DAT009688	DTG USD/CHF 14.12.2023	14/12/2023	USD	2'000'000	CHF	1'749'292

DAT009691	DTG CHF/USD 18.01.2024	18/01/2024	CHF	1'742'010	USD	2'000'000
DAT009700	DTG CHF/GBP 18.01.2024	18/01/2024	CHF	3'063'200	GBP	2'800'000
DAT009701	DTG CHF/EUR 18.01.2024	18/01/2024	CHF	280'487	EUR	300'000
DAT009702	DTG EUR/CHF 14.12.2023	14/12/2023	EUR	22'000'000	CHF	20'731'928
DAT009704	DTG CHF/EUR 18.01.2024	18/01/2024	CHF	20'680'000	EUR	22'000'000
DAT009707	DTG GBP/CHF 14.12.2023	14/12/2023	GBP	2'800'000	CHF	3'074'870
DAT009738	DTG CHF/EUR 18.01.2024	18/01/2024	CHF	282'624	EUR	300'000
DAT009771	DTG CHF/EUR 18.01.2024	18/01/2024	CHF	660'594	EUR	700'000

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Optionen					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Futures					
Indexe					
FGBL0923	EUR-BUND	-10	30	20	0
FGBL1223	EUR-BUND	0	110	110	0
Zinssatz oder Zinsstrukturkurve					
CBOT.TN01223	US T-NOTES 10 Y	0	60	60	0

| 105

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)					
keine					

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU DERIVATEN

Angaben zu Geschäften mit Derivaten in der Berichtsperiode finden sich im Bericht über die Tätigkeiten des jeweiligen Teilfonds.

| FONDSRENDITE²

Tellco Classic - Obligationen CHF

Klasse V

Tellco Classic - Obligationen CHF - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	6.50%
31.12.2021 - 31.12.2022	-12.64%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-8.69%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	-4.86%
Seit Lancierung (02.08.2018 - 31.12.2023, kumulativ)	-3.85%

| 106

Tellco Classic - Obligationen Welt

Klasse V

Tellco Classic - Obligationen Welt - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	-2.69%
31.12.2021 - 31.12.2022	-15.73%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-22.49%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	-19.36%
Seit Lancierung (02.08.2018 - 31.12.2023, kumulativ)	-20.57%

Tellco Classic - Aktien Schweiz

Klasse R

Tellco Classic - Aktien Schweiz - Klasse R	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 31.12.2023	4.67%	6.09%
25.10.2022 - 31.12.2022	-0.27%	-0.21%
Seit Lancierung (25.10.2022 - 31.12.2023, kumulativ)	4.39%	5.86%

*Swiss Performance Index (SPI)

² Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

Klasse V

Tellco Classic - Aktien Schweiz - Klasse V	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 31.12.2023	5.15%	6.09%
31.12.2021 - 31.12.2022	-17.43%	-16.48%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	6.28%	9.33%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	42.29%	48.23%
Seit Lancierung (02.08.2018 - 31.12.2023, kumulativ)	26.71%	33.89%

*Swiss Performance Index (SPI)

Tellco Classic - Best Idea

Klasse R

Tellco Classic - Best Idea - Klasse R	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 31.12.2023	22.14%	11.17%
31.12.2021 - 31.12.2022	-41.29%	-17.11%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-26.31%	12.59%
Seit Lancierung (16.01.2019 - 31.12.2023, kumulativ)	7.51%	41.60%

*MSCI ACWI Net Total Return USD Index

| 107

Klasse V

Tellco Classic - Best Idea - Klasse V	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 31.12.2023	22.15%	11.17%
31.12.2021 - 31.12.2022	-41.30%	-17.11%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-26.32%	12.59%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	17.46%	48.59%
Seit Lancierung (05.11.2018 - 31.12.2023, kumulativ)	-0.31%	35.76%

*MSCI ACWI Net Total Return USD Index

Tellco Classic - Obligationen Welt wahrungsgesichert

Klasse R

Tellco Classic - Obligationen Welt wahrungsgesichert - Klasse R	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	1.95%
31.12.2021 - 31.12.2022	-11.73%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-12.60%
Seit Lancierung (18.09.2020 - 31.12.2023, kumulativ)	-11.66%

Klasse V

Tellco Classic - Obligationen Welt wahrungsgesichert - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	1.96%
31.12.2021 - 31.12.2022	-11.73%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-12.60%
Seit Lancierung (25.04.2019 - 31.12.2023, kumulativ)	-7.74%

Tellco Classic – Strategie 10

Klasse V

Tellco Classic - Strategie 10 - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	2.43%
31.12.2021 - 31.12.2022	-13.03%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-7.88%
Seit Lancierung (03.11.2020 - 31.12.2023, kumulativ)	-5.11%

Tellco Classic – Strategie 25

Klasse V

Tellco Classic - Strategie 25 - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	3.79%
31.12.2021 - 31.12.2022	-15.07%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-5.73%
Seit Lancierung (03.11.2020 - 31.12.2023, kumulativ)	-1.05%

| 108

Tellco Classic – Strategie 45

Klasse V

Tellco Classic - Strategie 45 - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	4.91%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.36%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-2.21%
Seit Lancierung (03.11.2020 - 31.12.2023, kumulativ)	4.05%

Tellco Classic – Strategie 100

Klasse V

Tellco Classic - Strategie 100 - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	7.32%
31.12.2021 - 31.12.2022	-19.78%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-2.97%
Seit Lancierung (03.11.2020 - 31.12.2023, kumulativ)	6.14%

Klasse R

Tellco Classic - Strategie 100 - Klasse R	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	7.33%
31.12.2021 - 31.12.2022	-19.79%
Seit Lancierung (16.03.2021 - 31.12.2023, kumulativ)	-7.04%

Tellco Classic – Actions Alkimia

Klasse R

Tellco Classic - Actions Alkimia - Klasse R	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	20.41%
31.12.2021 - 31.12.2022	-26.75%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	17.23%
Seit Lancierung (08.09.2020 - 31.12.2023, kumulativ)	29.17%

Klasse V

Tellco Classic - Actions Alkimia - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	21.08%
31.12.2021 - 31.12.2022	-26.32%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	19.29%
Seit Lancierung (08.06.2020 - 31.12.2023, kumulativ)	35.76%

Klasse P

Tellco Classic - Actions Alkimia - Klasse P	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	20.77%
31.12.2021 - 31.12.2022	-26.53%
Seit Lancierung (09.06.2021 - 31.12.2023, kumulativ)	-0.48%

| 109

Tellco Classic – Sustainable Heritage

Klasse R

Tellco Classic - Sustainable Heritage - Klasse R	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	-11.71%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.53%
Seit Lancierung (19.01.2021 - 31.12.2023, kumulativ)	-36.64%

Klasse V

Tellco Classic - Sustainable Heritage - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	-11.53%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.35%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-29.81%
Seit Lancierung (21.12.2020 - 31.12.2023, kumulativ)	-28.41%

Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged

Klasse V

Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	0.12%
31.12.2021 - 31.12.2022	-3.37%
Seit Lancierung (25.02.2021 - 31.12.2023, kumulativ)	1.88%

| BRANCHENVERTEILUNG

Tellco Classic - Obligationen CHF

Branche	CHF	in %
Banken	62'393'575.00	18.92
Länder	14'735'424.00	4.47
Städte	11'993'484.60	3.64
Elektronik	10'730'512.00	3.25
Pfandbriefe CH	9'986'970.00	3.03
Versicherung	8'588'331.00	2.60
Andere	7'052'054.00	2.14
Strassenfahrzeuge	6'761'175.99	2.05
Diverse Dienstleitungen	6'630'576.00	2.01
Provinzen	5'281'557.00	1.60
Gesundheitswesen	3'542'408.00	1.07
Nahrungsmittel	3'174'720.00	0.96
Immobilien	3'148'380.00	0.95
Energie/Wasser	3'008'940.00	0.91
Erdöl	2'865'210.00	0.87
Detailhandel	1'978'100.00	0.60
Pharma/Kosmetik	775'424.00	0.24
Maschinenbau	398'380.00	0.12
Holdings/Finanzen	394'936.00	0.12
Total	326'599'111.29	99.04

Tellco Classic - Obligationen Welt

Branche	CHF	in %
Länder	229'413'011.90	52.57
Banken	65'189'019.21	14.93
Diverse Dienstleitungen	16'024'784.26	3.67
Holdings/Finanzen	13'331'644.45	3.05
Pharma/Kosmetik	12'390'996.82	2.84
Nachrichtenübertragung	10'271'614.58	2.35
Gesundheitswesen	9'565'960.56	2.19
Strassenfahrzeuge	8'602'082.97	1.97
Elektronik	8'379'344.97	1.92
Multinational	7'961'795.59	1.82
Erdöl	6'533'378.84	1.50
Chemie	6'295'572.82	1.44
Provinzen	5'673'575.92	1.30
Anlagefonds	3'414'219.12	0.78
Detailhandel	3'329'052.45	0.76
Nahrungsmittel	3'257'779.40	0.75
Elektronik & Halbleiter	2'968'321.01	0.68
Versicherung	2'744'477.06	0.63
Städte	2'595'935.10	0.59
Nicht eisenhaltige Metalle	2'253'765.50	0.52
Verkehr/Transport	1'883'352.82	0.43
Bauwirtschaft	1'764'261.13	0.40
Tabak/Alkohol	1'658'189.77	0.38
Büro & Computer	1'084'596.64	0.25
Andere	969'189.40	0.22
Immobilien	933'283.00	0.21
Total	428'489'205.29	98.15

Tellco Classic - Aktien Schweiz

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	78'621'901.37	26.24
Nahrungsmittel	54'335'398.55	18.14
Holdings/Finanzen	35'880'432.34	11.98
Versicherung	22'823'055.40	7.62
Chemie	19'582'849.68	6.54
Elektronik	12'673'396.50	4.23
Anlagefonds	11'169'686.64	3.73
Bauwirtschaft	9'526'616.65	3.18
Maschinenbau	7'391'312.96	2.47
Diverse Dienstleistungen	6'193'065.94	2.07
Banken	6'135'588.05	2.05
Immobilien	5'002'697.35	1.67
Gesundheitswesen	4'916'313.60	1.64
Verkehr/Transport	3'779'591.60	1.26
Uhrenindustrie	2'758'021.80	0.92
Nachrichtenübertragung	2'469'371.88	0.82
Verpackung	2'442'008.90	0.82
Büro & Computer	2'356'509.20	0.79
Elektronik & Halbleiter	2'225'247.97	0.74
Internet/Software	2'106'110.68	0.70
Detailhandel	1'088'695.88	0.36
Energie/Wasser	1'074'755.50	0.36
Strassenfahrzeuge	725'395.84	0.24
Biotechnologie	510'057.16	0.17
Diverse Handelsfirmen	233'597.00	0.08
Total	296'021'678.44	98.82

| 113

Tellco Classic - Best Idea

Branche	CHF	in %
Internet/Software	3'659'312.04	35.16
Büro & Computer	1'734'905.90	16.67
Banken	864'092.14	8.30
Elektronik & Halbleiter	674'828.08	6.49
Gesundheitswesen	511'758.49	4.92
Diverse Dienstleistungen	480'106.11	4.61
Elektronik	432'369.41	4.16
Anlagefonds	406'479.33	3.91
Andere	325'480.53	3.13
Holdings/Finanzen	291'191.64	2.80
Detailhandel	168'290.48	1.62
Nachrichtenübertragung	156'785.46	1.51
Grafik/Verlag	141'553.78	1.36
Strassenfahrzeuge	126'734.71	1.22
Total	9'973'888.10	95.86

Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	207'291'939.68	97.72
Andere	4'183'123.66	1.97
Total	211'475'063.34	99.69

Tellco Classic – Strategie 10

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	9'569'356.00	91.79
Banken	113'222.38	1.09
Andere	27'149.43	0.26
Total	9'709'727.81	93.14

Tellco Classic – Strategie 25

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	21'492'595.43	93.36
Banken	187'730.48	0.82
Andere	78'873.06	0.34
Total	21'759'198.97	94.52

Tellco Classic – Strategie 45

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	16'127'651.36	96.48
Banken	205'770.57	1.23
Andere	61'836.82	0.37
Total	16'395'258.75	98.08

Tellco Classic – Strategie 100

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	6'890'171.50	98.91
Andere	16'787.09	0.24
Total	6'906'958.59	99.15

Tellco Classic – Actions Alkimia

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	3'947'886.51	11.30
Holdings/Finanzen	3'923'024.21	11.22
Chemie	2'924'311.01	8.37
Internet/Software	2'911'045.64	8.33
Elektronik & Halbleiter	2'595'648.30	7.43
Banken	2'391'657.89	6.84
Gesundheitswesen	2'340'090.36	6.70
Andere	2'280'317.44	6.52
Elektronik	1'830'672.92	5.24
Textil/Bekleidung	1'427'177.18	4.08
Verkehr/Transport	1'381'994.91	3.95
Diverse Dienstleistungen	1'372'554.40	3.93
Grafik/Verlag	1'112'290.97	3.18
Maschinenbau	1'090'273.41	3.12
Tabak/Alkohol	995'116.36	2.85
Nahrungsmittel	918'000.00	2.63
Erdöl	875'316.00	2.50
Strassenfahrzeuge	342'117.53	0.98
Total	34'659'495.04	99.17

Tellco Classic – Sustainable Heritage

Branche	CHF	in %
Banken	1'187'373.90	13.63
Andere	1'068'877.20	12.24
Elektronik & Halbleiter	922'618.57	10.57
Energie/Wasser	747'221.84	8.56
Maschinenbau	710'986.06	8.15
Elektronik	639'029.14	7.32
Umwelt & Recycling	607'688.11	6.96
Erdöl	492'588.73	5.64
Diverse Dienstleistungen	418'210.43	4.79
Büro & Computer	400'954.28	4.59
Internet/Software	241'280.18	2.76
Nachrichtenübertragung	209'528.86	2.40
Pharma/Kosmetik	205'153.83	2.35
Bauwirtschaft	194'378.23	2.23
Diverse Konsumgüter	189'631.18	2.17
Nahrungsmittel	156'577.30	1.79
Holdings/Finanzen	155'797.30	1.78
Land-/Fischwirtschaft	138'302.02	1.58
Total	8'686'197.16	99.51

Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged

Branche	CHF	in %
Länder	20'045'289.65	75.91
Städte	5'821'411.56	22.05
Andere	396'180.33	1.50
Total	26'262'881.54	99.46

| KOSTENINFORMATIONEN

Tellco Classic - Obligationen CHF

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.35% p.a.
Performance Fee	keine

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

Tellco Classic - Obligationen Welt

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.40% p.a.
Performance Fee	keine

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

Tellco Classic - Aktien Schweiz

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	Klasse R: 0.45% p.a. Klasse V: 0.45% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.30% (maximal)

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

Tellco Classic - Best Idea

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	Klasse R: 1.30% p.a. Klasse V: 1.30% p.a.
Performance Fee	Klasse R: 15.00% Klasse V: 15.00%
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.45% (maximal)

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.00% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.40% (maximal)

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebspartner bezahlt.

Tellco Classic – Strategie 10

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.20% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.25% (maximal)

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebspartner bezahlt.

Tellco Classic – Strategie 25

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.25 % p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.30% (maximal)

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebspartner bezahlt.

Tellco Classic – Strategie 45

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.20% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.30% (maximal)

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebspartner bezahlt.

Tellco Classic – Strategie 100

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	Klasse V: 0.30% p.a. Klasse R: 0.30% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.30 % (maximal)

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

Tellco Classic – Actions Alkimia

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	Klasse R: 1.00% p.a. Klasse V: 0.50% p.a. Klasse P: 0.70% p.a.
Performance Fee	keine

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

| 118

Tellco Classic – Sustainable Heritage

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	Klasse R: 1.50% p.a. Klasse V: 1.30% p.a.
Performance Fee	Klasse R: 15.00% Klasse V: 15.00%

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	Klasse R: 0.40% p.a. Klasse V: 0.40% p.a.
Performance Fee	keine

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

| TER

Die synthetische Total Expense Ratio (TER) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	In %
Tellco Classic - Obligationen CHF Klasse V	0.35
Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	0.40
Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse R	0.92
Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	0.47
Tellco Classic - Best Idea Klasse R	1.30
Tellco Classic - Best Idea Klasse V	1.30
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert Klasse R	0.39
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert Klasse V	0.40
Tellco Classic – Strategie 10 Klasse V	0.61
Tellco Classic – Strategie 25 Klasse V	0.67
Tellco Classic – Strategie 45 Klasse V	0.62
Tellco Classic – Strategie 100 Klasse V	0.70
Tellco Classic – Strategie 100 Klasse R	0.70
Tellco Classic – Actions Alkimia Klasse R	1.00
Tellco Classic – Actions Alkimia Klasse V	0.50
Tellco Classic – Actions Alkimia Klasse P	0.70
Tellco Classic – Sustainable Heritage Klasse R	1.50
Tellco Classic – Sustainable Heritage Klasse V	1.30
Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged Klasse V	0.40

Die synthetische Total Expense Ratio unter Berücksichtigung der Performance Fee (TER inkl. PF) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	In %
Tellco Classic - Obligationen CHF Klasse V	0.35
Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	0.40
Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse R	0.92
Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	0.47
Tellco Classic - Best Idea Klasse R	1.30
Tellco Classic - Best Idea Klasse V	1.30
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert Klasse R	0.39
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert Klasse V	0.40
Tellco Classic – Strategie 10 Klasse V	0.61
Tellco Classic – Strategie 25 Klasse V	0.67
Tellco Classic – Strategie 45 Klasse V	0.62
Tellco Classic – Strategie 100 Klasse V	0.70
Tellco Classic – Strategie 100 Klasse R	0.70
Tellco Classic – Actions Alkimia Klasse R	1.00
Tellco Classic – Actions Alkimia Klasse V	0.50
Tellco Classic – Actions Alkimia Klasse P	0.70
Tellco Classic – Sustainable Heritage Klasse R	1.50
Tellco Classic – Sustainable Heritage Klasse V	1.30
Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged Klasse V	0.40

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
Tellco Classic - Obligationen CHF Klasse V	CHF 151'446
Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	CHF 326'845
Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse R	CHF 89
Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	CHF 287'960
Tellco Classic - Best Idea Klasse R	CHF 591
Tellco Classic - Best Idea Klasse V	CHF 13'899
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert Klasse R	CHF 0
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert Klasse V	CHF 0
Tellco Classic – Strategie 10 Klasse V	CHF 4'316
Tellco Classic – Strategie 25 Klasse V	CHF 10'705
Tellco Classic – Strategie 45 Klasse V	CHF 7'382
Tellco Classic – Strategie 100 Klasse V	CHF 2'781
Tellco Classic – Strategie 100 Klasse R	CHF 150
Tellco Classic – Actions Alkimia Klasse R	CHF 7'852
Tellco Classic – Actions Alkimia Klasse V	CHF 18'846
Tellco Classic – Actions Alkimia Klasse P	CHF 2'260
Tellco Classic – Sustainable Heritage Klasse R	CHF 767
Tellco Classic – Sustainable Heritage Klasse V	CHF 7'723
Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged Klasse V	CHF 54'903

| 121

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarung bezüglich so genannter "soft commissions" geschlossen.