

MobiFonds Select

Rapport semestriel 2024

Du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024

Fonds ombrelle contractuel
de droit suisse de la caté-
gorie «Autres fonds en
placements traditionnels»
(le «fonds ombrelle»)

**comprenant actuellement
les compartiments suivants:**

- MobiFonds Select 30
- MobiFonds Select 60
- MobiFonds Select 90



Direction du fonds

Mobilière Suisse
Asset Management SA
Bundesgasse 35
CH-3001 Berne
mobiliere.ch/asset-management

Banque dépositaire

Banque Cantonale de Zurich
Bahnhofstrasse 9
Case postale
CH-8001 Zurich

mobiliere.ch

Contenu

Organisation et administration	3	MobiFonds Select 90	61
Introduction	4	Compte de fortune	61
Rapport de la direction du fonds	7	Compte de résultat	62
Rapport du gestionnaire de portefeuille	8	Variation de la fortune nette du fonds	63
MobiFonds Select 30	9	Nombre de parts en circulation	64
Compte de fortune	9	Évolution de la valeur	65
Compte de résultat	10	Chiffres clés	66
Variation de la fortune nette du fonds	11	Composition du portefeuille	
Nombre de parts en circulation	12	au 30 juin 2024	67
Évolution de la valeur	13	Instruments financiers dérivés	78
Chiffres clés	14	Catégorie d'évaluation	79
Composition du portefeuille		Dérivés selon l'approche Commitment I	80
au 30 juin 2024	15	Récapitulatif	81
Instruments financiers dérivés	31		
Catégorie d'évaluation	32		
Dérivés selon l'approche Commitment I	33		
Récapitulatif	34		
MobiFonds Select 60	35		
Compte de fortune	35		
Compte de résultat	36		
Variation de la fortune nette du fonds	37		
Nombre de parts en circulation	38		
Évolution de la valeur	39		
Chiffres clés	40		
Composition du portefeuille			
au 30 juin 2024	41		
Instruments financiers dérivés	57		
Catégorie d'évaluation	58		
Dérivés selon l'approche Commitment I	59		
Récapitulatif	60		

Organisation et administration

Direction du fonds

Mobilière Suisse Asset Management SA
Bundesgasse 35
CH-3001 Berne

Conseil d'administration

Gérard Fischer, président
Karl Huwyler, vice-président
Michèle Françoise Rodoni, membre
Peter Brawand, membre
Alexandra Spörri, membre

Comité de direction

Michael Christen, directeur
Marco Bähler, directeur adjoint
Daniel Mewes, membre
Philippe Bonvin, membre
Markus Wyss, membre

Banque dépositaire/domicile de paiement

Banque Cantonale de Zurich
Bahnhofstrasse 9
Case postale
CH-8001 Zurich

Société d'audit

KPMG SA
Badenerstrasse 172
CH-8004 Zurich

Délégation de tâches

La société Swisscanto Direction de Fonds SA est chargée de la tenue de la comptabilité du fonds et du calcul du prix des parts du fonds.

En outre, la direction du fonds a délégué diverses tâches partielles à la Mobilière Suisse Société d'assurances SA et à la Mobilière Suisse Holding SA.

Pour tout renseignement

Mobilière Suisse Asset Management SA
Bundesgasse 35
CH-3001 Berne

Publications

swissfunddata.ch

Numéros de valeur/ISIN

	Devise	N° de valeur	N° ISIN
MobiFonds Select 30 Classe 3A	CHF	1675751	CH0016757517
MobiFonds Select 30 Classe B	CHF	48405917	CH0484059172
MobiFonds Select 60 Classe 3A	CHF	21160889	CH0211608895
MobiFonds Select 60 Classe B	CHF	48405919	CH0484059198
MobiFonds Select 90 Classe 3A	CHF	48405921	CH0484059214
MobiFonds Select 90 Classe B	CHF	20351507	CH0203515074

Introduction

Le fonds

Sous la désignation «MobiFonds Select», il existe un fonds ombrelle contractuel de droit suisse de la catégorie «Autres fonds en placements traditionnels» au sens de l'art. 25 ss en relation avec l'art. 70 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 («LPCC»). Ce fonds est subdivisé en compartiments comme suit:

- MobiFonds Select 30
- MobiFonds Select 60
- MobiFonds Select 90

Il existe actuellement les classes de parts suivantes:

- Les parts de la classe 3A sont des parts de capitalisation qui ne peuvent être souscrites que par des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 LPCC, en relation avec l'art. 4, al. 3, let. b et f LFin, qui sont qualifiés selon la loi sur l'impôt anticipé et la pratique de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour le respect des obligations fiscales à travers la procédure de déclaration.
- Les parts de la classe B sont des parts de capitalisation qui ne sont pas limitées à un cercle d'investisseurs particulier.

Les parts sont émises dans l'unité de compte franc suisse, quelle que soit la classe de parts.

Publication des cours

swissfunddata.ch

mobiliere.ch/asset-management

fundinfo.com

Principes d'évaluation et de calcul de la valeur nette d'inventaire

1. La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment et la quote-part des différentes classes sont déterminées à la valeur vénale à la fin de l'exercice comptable et chaque jour où des parts sont émises ou rachetées, dans l'unité de compte du compartiment concerné. Les jours où les Bourses ou marchés des pays principaux de placement d'un compartiment sont fermés (p. ex. jours bancaires et boursiers fériés), il n'est pas effectué de calcul de la fortune du compartiment concerné.
2. Les placements négociés à une Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public sont évalués au prix du jour payé sur le marché principal. D'autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible sont évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Pour la détermination de la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et des principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.
3. Les placements collectifs ouverts de capitaux sont évalués à leur prix de rachat ou à la valeur nette d'inventaire. S'ils sont négociés régulièrement à une Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer selon le ch. 2 ci-dessus.
4. La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés à une Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public est déterminée comme suit: le prix d'évaluation de tels placements est adapté successivement au prix de rachat, en partant du prix net d'acquisition, avec maintien constant du rendement de placement calculé en résultant. En cas de changements notables des conditions du marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, durée).

5. Les avoirs en banque sont évalués avec leur montant plus les intérêts courus. En cas de changements notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d'évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances.
6. La valeur nette d'inventaire d'une part d'une classe d'un compartiment résulte de la quote-part à la valeur vénale de la fortune du compartiment revenant à la classe en question, réduite des éventuels engagements du compartiment concerné attribués à cette classe, divisée par le nombre de parts en circulation de cette même classe. Elle est arrondie au centième.
7. Les quotes-parts à la valeur vénale de la fortune nette d'un compartiment (fortune d'un compartiment, moins les engagements) revenant aux différentes classes de parts sont définies la première fois lors de la première émission de plusieurs classes de parts (lorsque celle-ci intervient en même temps) ou lors de la première émission d'une autre classe de parts sur la base des résultats entrant pour chaque classe dans le compartiment concerné. La quote-part fait l'objet d'un nouveau calcul lors de chaque événement suivant:
 - a) lors de l'émission et du rachat de parts;
 - b) à la date de référence de distribution, si (i) de telles distributions ne reviennent qu'à différentes classes de parts (classes de distribution) ou si (ii) les distributions aux différentes classes de parts sont différentes en pour-cent de leur valeur nette d'inventaire ou si (iii) des commissions ou des frais différents sont appliqués aux distributions des différentes classes de parts en pour-cent de la distribution;
 - c) lors du calcul de la valeur d'inventaire, dans le cadre de l'attribution d'engagements (y compris les frais et commissions échus ou courus) aux différentes classes de parts, pour autant que les engagements des différentes classes de parts en pour-cent de leur valeur nette d'inventaire soient différents, à savoir lorsque (i) des taux de commission différents sont appliqués pour les différentes classes ou si (ii) des charges de frais spécifiques aux classes de parts sont imputées;
 - d) lors du calcul de la valeur d'inventaire, dans le cadre de l'attribution de produits ou de gains en capital aux différentes classes de parts, pour autant que les produits ou gains en capital résultent de transactions intervenant seulement en faveur d'une classe ou de plusieurs classes de parts, mais toutefois pas proportionnellement à leur quote-part à la fortune nette d'un compartiment.

Frais	Classe 3A	Classe B
Commission d'émission maximale	2%*	2%*
Commission de rachat maximale	aucune	aucune
Commission de conversion maximale	2%	2%
Commission de gestion maximale	1,60 %	1,60 %
Commission maximale de banque dépositaire	0,20 %	0,20 %

* Dans le cadre de la modification du prospectus au 28.5.2024, la commission d'émission maximale a été ramenée de 3% à 2%.

Taux de conversion

Les taux de change suivants s'appliquent pour la conversion de devises étrangères (en francs suisses):

AUD	1	=	CHF 0.600
CAD	1	=	CHF 0.657
DKK	100	=	CHF 12.914
EUR	1	=	CHF 0.963
GBP	1	=	CHF 1.136
JPY	100	=	CHF 0.559
NOK	100	=	CHF 8.440
SEK	100	=	CHF 8.485
USD	1	=	CHF 0.899

Offices de dépôt

- SIX SIS SA, Olten

Indications sur les Soft Commission Agreements

Les rétrocessions éventuellement versées sont entièrement créditées à la fortune du fonds.

Rapport de la direction du fonds

Madame,
Monsieur,

Nous sommes heureux de vous présenter le rapport semestriel du MobiFonds Select pour la période allant du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024.

Avec nos meilleures salutations,

Mobilière Suisse Asset Management SA

Berne, août 2024

Informations concernant des affaires d'une importance juridique ou économique particulière

Dans le cadre de la modification du prospectus au 28 mai 2024, la date de valeur lors de l'émission et du rachat de parts par rapport au jour d'évaluation a été réduite de deux à un jour bancaire. En outre, la commission d'émission maximale a désormais été fixée à 2%.

Rapport du gestionnaire de portefeuille

L'intelligence artificielle continue de stimuler les marchés d'actions

Le premier semestre a été marqué par une croissance solide, une inflation persistante et, surtout, une envolée des marchés d'actions.

Aux États-Unis, la dynamique économique est d'abord restée très positive avant de s'affaiblir légèrement au deuxième trimestre. Après une année 2023 morose, les marchés européens ont repris des couleurs, comme en témoignent les indices des directeurs d'achat, solidement ancrés en zone de croissance. En Suisse, les indicateurs économiques avancés ont certes été négatifs, mais les spécialistes prévoient toujours une solide croissance pour l'année 2024. La vigueur de l'économie et du marché de l'emploi a entraîné une inflation persistante. Au début de l'année, plusieurs baisses des taux directeurs étaient encore escomptées en Europe et aux États-Unis mais, face à l'évolution inattendue de l'inflation, ces attentes ont continuellement été réduites. De sorte qu'on ne table plus désormais que sur deux ou trois réductions de taux. Conjuguée à la baisse surprise des taux opérée par la BNS, cette situation s'est traduite par un affaiblissement du franc suisse ainsi que par une nette appréciation de l'euro et du dollar US (+3,6% et +6,8% respectivement) par rapport à la devise helvétique.

Les taux d'intérêt durablement élevés ont laissé les marchés d'actions indifférents. En raison de l'évolution globalement réjouissante de l'économie et de l'essor continu de l'intelligence artificielle (IA), les marchés d'actions aux États-Unis et en Europe ont volé de record en record. Les actions suisses ont certes aussi progressé, mais elles sont restées à la traîne par rapport aux marchés étrangers du fait de leur faible composante technologique. Avec un gain de 167%, le titre Nvidia, reflet de l'évolution de l'IA, a fait la course en tête. Dans l'ensemble, les valeurs technologiques ont été le moteur de la performance des indices boursiers.

Par contre, les obligations ont souffert du sentiment «higher for longer» et ont perdu de leur valeur dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Les primes de crédit inchangées n'ont pas non plus aidé. La Suisse a une nouvelle fois constitué une exception, avec des taux d'intérêt en baisse, toutes durées confondues. Lors des élections européennes à l'été 2024, la droite a gagné du terrain, ce qui a entraîné des incertitudes croissantes, notamment en France, où de nouvelles élections ont

été organisées par la suite. Les inquiétudes grandissantes se sont traduites par une hausse des obligations tricolores par rapport aux emprunts d'État allemands et par une forte poussée de la volatilité sur les marchés d'actions européens.

Outre les marchés d'actions, l'or a particulièrement brillé au premier semestre, s'appréciant de près de 21% en CHF. Les raisons de cette flambée du métal jaune ont tout d'abord été mystérieuses. Outre la demande accrue des banques centrales, notamment des pays émergents, il est apparu par la suite que cette hausse avait été alimentée avant tout par les investisseurs privés chinois qui ont vu dans l'or une alternative au marché immobilier chinois, mal disposé.

Au premier semestre 2024, les MobiFonds Select ont réalisé une performance annuelle absolue de 5,85% (MFS30), de 9,21% (MFS60) et de 14,60% (MFS90).

MobiFonds Select 30

Compte de fortune

Fortune

en CHF	30.06.2024	31.12.2023
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
• Avoirs à vue	4 237 221.58	6 608 505.61
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	286 591 210.00	283 981 830.00
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	119 850 229.05	103 308 768.20
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	40 099 159.08	26 905 510.68
• Autres placements – métaux précieux	5 603 175.67	8 087 206.58
Instruments financiers dérivés	-85 698.70	0.00
Autres actifs	4 321 897.21	3 479 114.51
Fortune totale du fonds	460 617 193.89	432 370 935.58
Autres engagements	-288 083.77	-294 175.75
Fortune nette du fonds	460 329 110.12	432 076 759.83

Compte de résultat

Produit

en CHF	01.01.2024-30.06.2024	01.01.2023-31.12.2023
Revenus provenant des avoirs en banque à vue	51 018.72	61 043.03
Intérêts négatifs sur les avoirs en banque à vue	-272.49	-175.15
Produits des valeurs mobilières, divisés en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	2 207 076.70	3 599 515.12
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation, y compris les revenus sur actions gratuites	1 768 507.47	2 044 284.59
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	306 438.30	548 215.34
Autres revenus	993.78	5 041.39
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	10 092.77	34 964.72
Total des produits	4 343 855.25	6 292 889.04

Charges

Intérêts passifs	218.00	1.05
Frais de révision	8 134.04	16 110.74
Commission de gestion ¹		
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe 3A	1 675 471.14	3 114 831.04
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe B dont frais de distribution	94 701.59	180 320.01
• Rémunérations réglementaires versées à la banque dépositaire	59 482.05	121 947.43
Frais de vote par procuration (proxy voting)	2 387.32	3 824.99
Autres charges ²	258.10	515.40
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	2 344.67	2 838.73
Total des charges	1 842 996.91	3 440 389.39

Produit net avant ajustement fiscal

2 500 858.34

2 852 499.65

Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles ^{3 *}	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------------------	------	------

Produit net après ajustement fiscal

2 500 858.34

2 852 499.65

Gains et pertes en capitaux réalisés	4 715 508.04	-11 835 262.52
--------------------------------------	--------------	----------------

Report de la compensation fiscale sur les revenus provenant de fonds cibles ^{3 *}	0.00	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------	------	------

Résultat réalisé

7 216 366.38

-8 982 762.87

Gains et pertes en capitaux non réalisés	18 166 040.42	37 017 248.45
------------------------------------------	---------------	---------------

Résultat total

25 382 406.80

28 034 485.58

¹ La rémunération réglementaire réellement versée à la direction du fonds s'élève à 0,8% pour la classe 3A et à 0,8% pour la classe B.

² Frais et régularisations pour les publications de cours, le rapport de gestion, la taxe de base FINMA

³ Conformément à la circulaire n° 24 du 20 novembre 2017 de l'Administration fédérale des contributions AFC

* Les ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles correspondent désormais à la logique de l'AFC.

Variation de la fortune nette du fonds

en CHF	01.01.2024-30.06.2024	01.01.2023-31.12.2023
Fortune nette du fonds au début de la période sous revue	432 076 759.83	395 087 074.59
Versement de l'impôt anticipé	-53 311.82	-10 552.74
Solde des mouvements de parts	2923 255.31	8 965 752.40
Résultat total	25 382 406.80	28 034 485.58
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	460 329 110.12	432 076 759.83

Nombre de parts en circulation

	30.06.2024	31.12.2023
	3A	3A
État au début de la période sous revue	3 077 892.214	3 004 057.517
Parts émises	14 872.772	75 929.302
Parts reprises	-449.493	-2 094.605
État à la fin de la période sous revue	3 092 315.493	3 077 892.214
Valeur d'inventaire par part en CHF	140.61	132.84

	30.06.2024	31.12.2023
	B	B
État au début de la période sous revue	175 072.293	178 833.554
Parts émises	11 364.644	1 792.074
Parts reprises	-4 148.960	-5 553.335
État à la fin de la période sous revue	182 287.977	175 072.293
Valeur d'inventaire par part en CHF	140.06	132.62

Évolution de la valeur

Classe 3A	
Année	Performance en %
2024*	5.85
2023	7.01
2022	-12.53
2021	1.86
2020	2.66
2019	8.50
2018	-3.09
2017	3.50
2016	0.70
2015	0.94
2014	6.30
2013	0.14
2012	5.00
2011	1.30
2010	2.19
2009	8.08
2008	-5.38
2007	-0.92
2006	3.85
2005	8.03
2004	3.45
2003**	1.03

* 01.01.2024–30.06.2024

** 20.09.2003–31.12.2003

La performance historique n'est pas un indicateur de l'évolution actuelle ou future. Les valeurs de performance se réfèrent à la valeur nette d'inventaire et sont calculées sans tenir compte des commissions et des frais prélevés lors de l'émission, du rachat ou de la conversion de parts (p. ex. coûts de transaction et frais de garde de l'investisseur).

Classe B	
Année	Performance en %
2024*	5.85
2023	7.01
2022	-12.54
2021	1.87
2020	2.65
2019**	0.40

* 01.01.2024–30.06.2024

** 10.10.2019–31.12.2019

Chiffres clés

	30.06.2024		31.12.2023	
Nombre de parts en circulation				
Parts 3A		3 092 315.493		3 077 892.214
Parts B		182 287.977		175 072.293
Fortune nette du fonds				
Parts 3A	CHF	434 797 107.97	CHF	408 858 405.25
Parts B	CHF	25 532 002.15	CHF	23 218 354.58
Valeur nette d'inventaire par part				
Parts 3A	CHF	140.61	CHF	132.84
Parts B	CHF	140.06	CHF	132.62
Total Expense Ratio				
Parts 3A	%	0.83	%	0.83
Parts B	%	0.83	%	0.83
Commission de gestion du fonds				
Parts 3A	%	0.80	%	0.80
Parts B	%	0.80	%	0.80
Commission de gestion maximale				
Parts 3A	%	1.60	%	1.60
Parts B	%	1.60	%	1.60
Commission de gestion maximale des fonds cibles				
Taux de rémunération de la banque dépositaire	%	0.03	%	0.03
Taux de rémunération de la banque dépositaire maximal	%	0.20	%	0.20
Résultat prévu pour être réinvesti				
Parts 3A	CHF	0.00	CHF	2 699 229.43
Parts B	CHF	0.00	CHF	99 625.64
TER composé (synthétique)				
Parts 3A	%	0.89	%	0.88
Parts B	%	0.89	%	0.88

Composition du portefeuille au 30 juin 2024

Actions

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Australie									487 073.73	0.11
AU000000BHP4	AUD	BHP GROUP LTD	8 100.00	0.00	8 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
AU000000CPU5	AUD	COMPUTERSHARE LTD	17 700.00	0.00	0.00	17 700.00	26.34	a	279 791.41	0.06
AU000000CSL8	AUD	CSL LTD	1 170.00	0.00	0.00	1 170.00	295.21	a	207 282.32	0.05
Belgique									0.00	0.00
BE0974293251	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Curaçao									0.00	0.00
AN8068571086	USD	SCHLUMBERGER LTD	5 700.00	0.00	5 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Danemark									441 543.68	0.10
DK0062498333	DKK	NOVO NORDISK A/S-B	2 800.00	600.00	0.00	3 400.00	1 005.60	a	441 543.68	0.10
Allemagne									1 235 994.67	0.27
DE0008404005	EUR	ALLIANZ SE-REG	650.00	100.00	0.00	750.00	259.50	a	187 439.07	0.04
DE0005190003	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 500.00	300.00	1 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE000A1DAHH0	EUR	BRENTTAG SE	1 700.00	500.00	2 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0005810055	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG	675.00	300.00	0.00	975.00	191.10	a	179 443.12	0.04
DE0005557508	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	10 200.00	0.00	0.00	10 200.00	23.48	a	230 653.35	0.05
DE0008430026	EUR	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	520.00	0.00	0.00	520.00	467.00	a	233 873.88	0.05
DE0007164600	EUR	SAP SE	1 000.00	300.00	0.00	1 300.00	189.52	a	237 279.33	0.05
DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	173.72	a	167 305.92	0.04
Finlande									0.00	0.00
FI4000297767	SEK	NORDEA BANK ABP	9 100.00	0.00	9 100.00	0.00	117.30	a	0.00	0.00
France									1 416 005.72	0.31
FR0000120073	EUR	AIR LIQUIDE SA	950.00	95.00	0.00	1 045.00	161.28	a	162 314.87	0.04
FR0000120628	EUR	AXA SA	5 300.00	0.00	5 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR0000125338	EUR	CAPGEMINI SE	600.00	200.00	0.00	800.00	185.70	a	143 074.88	0.03
FR0010208488	EUR	ENGIE	0.00	11 200.00	0.00	11 200.00	13.34	a	143 837.64	0.03
FR0000120321	EUR	L'OREAL	400.00	50.00	0.00	450.00	410.05	a	177 709.58	0.04
FR0000121014	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	240.00	50.00	0.00	290.00	713.60	a	199 303.23	0.04
FR0000120578	EUR	SANOFI	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR0000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	930.00	0.00	0.00	930.00	224.30	a	200 897.12	0.04
FR0000120271	EUR	TOTALENERGIES SE	2 100.00	1 900.00	0.00	4 000.00	62.33	a	240 114.63	0.05
FR0000125486	EUR	VINCI SA	1 370.00	200.00	0.00	1 570.00	98.38	a	148 753.77	0.03

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Irlande									455 330.12	0.10
AU000000JHX1	AUD	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	0.00	10 700.00	0.00	10 700.00	47.30	a	303 731.80	0.07
IE0001827041	GBP	CRH PLC	2 250.00	0.00	0.00	2 250.00	5 931.49	a	151 598.32	0.03
IE00B4BNMY34	USD	ACCENTURE PLC-CL A	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Italie									385 651.52	0.08
IT0000072618	EUR	INTESA SANPAOLO	0.00	50 400.00	0.00	50 400.00	3.47	a	168 479.34	0.04
IT0004176001	EUR	PRYSMIAN SPA	3 900.00	0.00	0.00	3 900.00	57.82	a	217 172.18	0.05
Japon									6 740 839.72	1.46
JP3778630008	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	14 200.00	0.00	14 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3519400000	JPY	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	13 000.00	0.00	0.00	13 000.00	5 716.00	a	415 100.84	0.09
JP3481800005	JPY	DAIKIN INDUSTRIES LTD	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3548600000	JPY	DISCO CORP	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	61 040.00	a	681 965.74	0.15
JP3837800006	JPY	HOYA CORP	2 100.00	0.00	0.00	2 100.00	18 705.00	a	219 429.51	0.05
JP3496400007	JPY	KDDI CORP	7 600.00	0.00	0.00	7 600.00	4 254.00	a	180 604.73	0.04
JP3236200006	JPY	KEYENCE CORP	500.00	0.00	0.00	500.00	70 550.00	a	197 053.91	0.04
JP3240400006	JPY	KIKKOMAN CORP	4 400.00	22 000.00	4 400.00	22 000.00	1 863.50	a	229 018.26	0.05
JP3304200003	JPY	KOMATSU LTD	9 700.00	4 500.00	0.00	14 200.00	4 671.00	a	370 523.92	0.08
JP3862400003	JPY	MAKITA CORP	10 200.00	0.00	10 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3200450009	JPY	ORIX CORP	24 500.00	0.00	0.00	24 500.00	3 552.00	a	486 135.21	0.11
JP3970300004	JPY	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	11 600.00	0.00	0.00	11 600.00	8 607.00	a	557 734.91	0.12
JP3500610005	JPY	RESONA HOLDINGS INC	80 600.00	0.00	0.00	80 600.00	1 064.50	a	479 290.41	0.10
JP3420600003	JPY	SEKISUI HOUSE LTD	30 900.00	0.00	0.00	30 900.00	3 563.00	a	615 024.39	0.13
JP3357200009	JPY	SHIMADZU CORP	7 500.00	0.00	0.00	7 500.00	4 025.00	a	168 634.02	0.04
JP3371200001	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	7 750.00	0.00	0.00	7 750.00	6 238.00	a	270 063.01	0.06
JP3435000009	JPY	SONY GROUP CORP	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00	13 640.00	a	419 078.22	0.09
JP3890350006	JPY	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	10 600.00	0.00	0.00	10 600.00	10 725.00	a	635 069.42	0.14
JP3892100003	JPY	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	0.00	20 500.00	0.00	20 500.00	3 670.00	a	420 279.26	0.09
JP3910660004	JPY	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	11 800.00	0.00	0.00	11 800.00	6 005.00	a	395 833.96	0.09
Canada									1 850 593.27	0.40
CA01626P1484	CAD	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	5 100.00	2 500.00	0.00	7 600.00	76.77	a	383 154.87	0.08
CA21037X1006	CAD	CONSTELLATION SOFTWARE INC	130.00	45.00	0.00	175.00	3 941.88	a	453 013.00	0.10
CA25675T1075	CAD	DOLLARAMA INC	3 900.00	0.00	0.00	3 900.00	124.91	a	319 912.37	0.07
CA82509L1076	CAD	SHOPIFY INC - CLASS A	5 100.00	0.00	0.00	5 100.00	90.41	a	302 800.00	0.07
CA92938W2022	CAD	WSP GLOBAL INC	1 900.00	900.00	0.00	2 800.00	213.03	a	391 713.03	0.09
US5500211090	USD	LULULEMON ATHLETICA INC	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Pays-Bas									584 844.58	0.13
NL0011821202	EUR	ING GROEP NV	6 800.00	0.00	6 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0000009082	EUR	KONINKLIJKE KPN NV	44 600.00	0.00	44 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0010273215	EUR	ASML HOLDING NV	425.00	25.00	0.00	450.00	964.20	a	417 869.95	0.09
NL0000395903	EUR	WOLTERS KLUWER	1 120.00	0.00	0.00	1 120.00	154.80	a	166 974.63	0.04
NL0015001Z20	EUR	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0.00	1 120.00	1 120.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Norvège									0.00	0.00
NO0010096985	NOK	EQUINOR ASA	4 100.00	0.00	4 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Suède									287 982.70	0.06
SE0017486889	SEK	ATLAS COPCO AB-A SHS	0.00	8 600.00	0.00	8 600.00	199.20	a	145 361.71	0.03
SE0000115446	SEK	VOLVO AB-B SHS	0.00	6 200.00	0.00	6 200.00	271.10	a	142 620.99	0.03
Suisse									60 527 903.95	13.14
CH0012221716	CHF	ABB LTD-REG	64 900.00	20 500.00	4 500.00	80 900.00	49.92	a	4 038 528.00	0.88
CH1169360919	CHF	ACCELERON INDUS- TRIES AG	0.00	18 000.00	0.00	18 000.00	35.20	a	633 600.00	0.14
CH0432492467	CHF	ALCON INC	22 700.00	1 900.00	0.00	24 600.00	80.22	a	1 973 412.00	0.43
CH0008837566	CHF	ALLREAL HOLDING AG-REG	2 600.00	850.00	1 300.00	2 150.00	153.80	a	330 670.00	0.07
CH0009002962	CHF	BARRY CALLEBAUT AG-REG	155.00	60.00	215.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0130293662	CHF	BKW AG	6 310.00	900.00	0.00	7 210.00	143.30	a	1 033 193.00	0.22
CH0010570767	CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	25.00	24.00	49.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0210483332	CHF	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	22 000.00	7 000.00	2 900.00	26 100.00	140.25	a	3 660 525.00	0.79
CH0126673539	CHF	DKSH HOLDING AG	8 700.00	1 100.00	1 200.00	8 600.00	60.70	a	522 020.00	0.11
CH0012829898	CHF	EMMI AG-REG	920.00	0.00	0.00	920.00	888.00	a	816 960.00	0.18
CH0516131684	CHF	EPIC SUISSE AG	1 086.00	0.00	0.00	1 086.00	72.00	a	78 192.00	0.02
CH0045825517	CHF	FUNDAMENTA REAL ESTATE	1 400.00	0.00	0.00	1 400.00	15.95	a	22 330.00	0.00
CH1335392721	CHF	GALDERMA GROUP AG	0.00	3 900.00	0.00	3 900.00	73.96	a	288 444.00	0.06
CH0360674466	CHF	GALENICA AG	14 615.00	0.00	0.00	14 615.00	73.55	a	1 074 933.25	0.23
CH0030170408	CHF	GEBERIT AG-REG	530.00	1 075.00	0.00	1 605.00	530.80	a	851 934.00	0.18
CH0010645932	CHF	GIVAUDAN-REG	311.00	116.00	14.00	413.00	4 260.00	a	1 759 380.00	0.38
CH0239518779	CHF	HIAG IMMOBILIEN AG	800.00	0.00	0.00	800.00	73.40	a	58 720.00	0.01
CH0012214059	CHF	HOLCIM LTD	19 600.00	9 500.00	700.00	28 400.00	79.62	a	2 261 208.00	0.49
CH0102484968	CHF	JULIUS BAER GROUP LTD	8 900.00	0.00	8 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0025238863	CHF	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4 070.00	225.00	2 525.00	1 770.00	258.40	a	457 368.00	0.10
CH0025751329	CHF	LOGITECH INTERNATIO- NAL-REG	19 485.00	1 200.00	8 600.00	12 085.00	86.92	a	1 050 428.20	0.23
CH0013841017	CHF	LONZA GROUP AG-REG	785.00	3 475.00	0.00	4 260.00	490.40	a	2 089 104.00	0.45

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0011108872	CHF	MOBIMO HOLDING AG-REG	584.00	250.00	109.00	725.00	254.50	a	184 512.50	0.04
CH0038863350	CHF	NESTLE SA-REG	81 700.00	7 300.00	3 400.00	85 600.00	91.72	a	7 851 232.00	1.70
CH0012005267	CHF	NOVARTIS AG-REG	91 000.00	8 900.00	17 600.00	82 300.00	96.17	a	7 914 791.00	1.72
CH0024608827	CHF	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2 040.00	160.00	630.00	1 570.00	1 154.00	a	1 811 780.00	0.39
CH0018294154	CHF	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	3 165.00	1 700.00	517.00	4 348.00	115.30	a	501 324.40	0.11
CH0012032048	CHF	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	27 230.00	2 000.00	7 375.00	21 855.00	249.50	a	5 452 822.50	1.18
CH1243598427	CHF	SANDOZ GROUP AG	47 320.00	3 100.00	12 300.00	38 120.00	32.54	a	1 240 424.80	0.27
CH0024638196	CHF	SCHINDLER HOL- DING-PART CERT	2 680.00	550.00	0.00	3 230.00	225.80	a	729 334.00	0.16
CH0032816131	CHF	SF URBAN PROPERTIES AG	0.00	200.00	0.00	200.00	90.40	a	18 080.00	0.00
CH1256740924	CHF	SGS SA-REG	9 815.00	3 595.00	6 270.00	7 140.00	80.00	a	571 200.00	0.12
CH1326854028	CHF	SGS SA	0.00	3 545.00	3 545.00	0.00	0.00	a	0.00	0.00
CH0435377954	CHF	SIG GROUP AG	14 950.00	0.00	14 950.00	0.00	0.00	a	0.00	0.00
CH0418792922	CHF	SIKA AG-REG	4 625.00	2 550.00	250.00	6 925.00	257.20	a	1 781 110.00	0.39
CH0012549785	CHF	SONOVA HOLDING AG-REG	1 034.00	950.00	250.00	1 734.00	277.60	a	481 358.40	0.10
CH1175448666	CHF	STRAUMANN HOLDING AG-REG	2 050.00	2 200.00	2 250.00	2 000.00	111.30	a	222 600.00	0.05
CH0012255151	CHF	SWATCH GROUP AG/ THE-BR	1 050.00	325.00	1 375.00	0.00	0.00	a	0.00	0.00
CH0008038389	CHF	SWISS PRIME SITE-REG	4 012.00	2 700.00	0.00	6 712.00	85.20	a	571 862.40	0.12
CH0126881561	CHF	SWISS RE AG	0.00	5 200.00	0.00	5 200.00	111.50	a	579 800.00	0.13
CH0008742519	CHF	SWISSCOM AG-REG	2 920.00	800.00	975.00	2 745.00	505.50	a	1 387 597.50	0.30
CH0010675863	CHF	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	0.00	2 475.00	0.00	2 475.00	283.60	a	701 910.00	0.15
CH0244767585	CHF	UBS GROUP AG-REG	96 700.00	26 400.00	14 300.00	108 800.00	26.45	a	2 877 760.00	0.62
CH1325905409	CHF	UBS CH PROPERTY FUND -RTS	0.00	48 600.00	48 600.00	0.00	0.00	a	0.00	0.00
CH0311864901	CHF	VAT GROUP AG	750.00	600.00	150.00	1 200.00	509.40	a	611 280.00	0.13
CH0011075394	CHF	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2 900.00	1 350.00	0.00	4 250.00	479.10	a	2 036 175.00	0.44
Taiwan									452 938.43	0.10
US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR- SP ADR	2 900.00	0.00	0.00	2 900.00	173.81	a	452 938.43	0.10
États-Unis									43 562 373.95	9.46
US0028241000	USD	ABBOTT LABORATORIES	3 500.00	2 100.00	0.00	5 600.00	103.91	a	522 891.75	0.11
US00724F1012	USD	ADOBE INC	1 025.00	0.00	1 025.00	0.00	0.00	a	0.00	0.00
US0079031078	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	2 700.00	1 550.00	0.00	4 250.00	162.21	a	619 488.10	0.13
US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A	13 700.00	2 100.00	1 900.00	13 900.00	182.15	a	2 275 151.86	0.49
US0231351067	USD	AMAZON.COM INC	7 250.00	6 000.00	1 800.00	11 450.00	193.25	a	1 988 343.45	0.43
US0258161092	USD	AMERICAN EXPRESS CO	2 150.00	0.00	0.00	2 150.00	231.55	a	447 352.28	0.10

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
US0311621009	USD	AMGEN INC	1 350.00	0.00	1 350.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0378331005	USD	APPLE INC	16 075.00	2 400.00	5 600.00	12 875.00	210.62	a	2 436 762.82	0.53
US0382221051	USD	APPLIED MATERIALS INC	3 000.00	900.00	0.00	3 900.00	235.99	a	827 036.39	0.18
US0404131064	USD	ARISTA NETWORKS INC	2 200.00	0.00	0.00	2 200.00	350.48	a	692 870.92	0.15
US3635761097	USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	259.31	a	466 031.93	0.10
US0533321024	USD	AUTOZONE INC	195.00	0.00	0.00	195.00	2 964.10	a	519 390.35	0.11
US05722G1004	USD	BAKER HUGHES A GE CO	0.00	16 700.00	0.00	16 700.00	35.17	a	527 782.83	0.11
US09857L1089	USD	BOOKING HOLDINGS INC	185.00	0.00	0.00	185.00	3 961.50	a	658 563.72	0.14
US1011371077	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.00	9 100.00	0.00	9 100.00	77.01	a	629 730.79	0.14
US11135F1012	USD	BROADCOM INC	675.00	150.00	25.00	800.00	1 605.53	a	1 154 183.41	0.25
US12503M1080	USD	CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.00	1 900.00	0.00	1 900.00	170.06	a	290 350.24	0.06
US03073E1055	USD	CENCORA INC	2 200.00	0.00	0.00	2 200.00	225.30	a	445 400.08	0.10
US16411R2085	USD	CHENIERE ENERGY INC	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	174.83	a	314 204.48	0.07
US1667641005	USD	CHEVRON CORP	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US17275R1023	USD	CISCO SYSTEMS INC	8 900.00	0.00	8 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US12572Q1058	USD	CME GROUP INC	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	196.60	a	353 329.52	0.08
US19247G1076	USD	COHERENT CORP	0.00	5 100.00	0.00	5 100.00	72.46	a	332 074.04	0.07
US20030N1019	USD	COMCAST CORP-CLASS A	12 100.00	0.00	12 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US22160K1051	USD	COSTCO WHOLESALE CORP	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	849.99	a	992 941.32	0.22
US2441991054	USD	DEERE & CO	1 250.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US2521311074	USD	DEXCOM INC	0.00	3 900.00	0.00	3 900.00	113.38	a	397 344.75	0.09
IE00B8KQN827	USD	EATON CORP PLC	2 450.00	0.00	600.00	1 850.00	313.55	a	521 248.66	0.11
US5324571083	USD	ELI LILLY & CO	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	905.38	a	1 057 646.81	0.23
US30231G1022	USD	EXXON MOBIL CORP	6 400.00	600.00	200.00	6 800.00	115.12	a	703 438.46	0.15
US3377381088	USD	FISERV INC	3 900.00	0.00	0.00	3 900.00	149.04	a	522 316.64	0.11
US4448591028	USD	HUMANA INC	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US45168D1046	USD	IDEXX LABORATORIES INC	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4612021034	USD	INTUIT INC	820.00	0.00	0.00	820.00	657.21	a	484 266.50	0.11
US46982L1089	USD	JACOBS SOLUTIONS INC	4 050.00	0.00	0.00	4 050.00	139.71	a	508 450.79	0.11
US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON	3 700.00	0.00	3 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US46625H1005	USD	JPMORGAN CHASE & CO	4 000.00	2 050.00	1 050.00	5 000.00	202.26	a	908 754.18	0.20
US4824801009	USD	KLA CORP	800.00	0.00	150.00	650.00	824.51	a	481 588.05	0.10
IE00059YS762	USD	LINDE PLC	650.00	0.00	0.00	650.00	438.81	a	256 304.53	0.06
US57636Q1040	USD	MASTERCARD INC - A	1 125.00	525.00	0.00	1 650.00	441.16	a	654 103.52	0.14
US5801351017	USD	MCDONALD'S CORP	1 650.00	0.00	1 650.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US58933Y1055	USD	MERCK & CO. INC.	4 500.00	2 500.00	0.00	7 000.00	123.80	a	778 726.76	0.17
US30303M1027	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A	3 950.00	0.00	450.00	3 500.00	504.22	a	1 585 822.32	0.34
US5949181045	USD	MICROSOFT CORP	8 900.00	300.00	1 450.00	7 750.00	446.95	a	3 112 626.84	0.68

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
US6200763075	USD	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1 350.00	0.00	0.00	1 350.00	386.05	a	468 321.12	0.10
US64110L1061	USD	NETFLIX INC	0.00	1 150.00	0.00	1 150.00	674.88	a	697 414.24	0.15
US67066G1040	USD	NVIDIA CORP	4 500.00	30 000.00	4 500.00	30 000.00	123.54	a	3 330 391.32	0.72
US68389X1054	USD	ORACLE CORP	4 000.00	2 600.00	700.00	5 900.00	141.20	a	748 605.69	0.16
US6974351057	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	1 625.00	0.00	75.00	1 550.00	339.01	a	472 183.30	0.10
US7134481081	USD	PEPSICO INC	4 400.00	0.00	4 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7427181091	USD	PROCTER & GAMBLE CO/ THE	3 800.00	0.00	0.00	3 800.00	164.92	a	563 149.03	0.12
US7433151039	USD	PROGRESSIVE CORP	3 050.00	0.00	100.00	2 950.00	207.71	a	550 612.21	0.12
US75886F1075	USD	REGENERON PHARMA- CEUTICALS	560.00	0.00	0.00	560.00	1 051.03	a	528 895.11	0.11
US7607591002	USD	REPUBLIC SERVICES INC	2 800.00	0.00	200.00	2 600.00	194.34	a	454 048.20	0.10
US78409V1044	USD	S&P GLOBAL INC	1 550.00	0.00	1 550.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US81762P1021	USD	SERVICENOW INC	550.00	0.00	0.00	550.00	786.67	a	388 795.91	0.08
US8243481061	USD	SHERWIN-WILLIAMS CO/ THE	700.00	0.00	0.00	700.00	298.43	a	187 718.44	0.04
US8330341012	USD	SNAP-ON INC	1 350.00	0.00	1 350.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US8636671013	USD	STRYKER CORP	1 550.00	0.00	50.00	1 500.00	340.25	a	458 622.98	0.10
US8716071076	USD	SYNOPSIS INC	800.00	200.00	300.00	700.00	595.06	a	374 304.64	0.08
US88160R1014	USD	TESLA INC	1 505.00	0.00	1 505.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US8835561023	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1 125.00	0.00	50.00	1 075.00	553.00	a	534 195.24	0.12
US8725401090	USD	TJX COMPANIES INC	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	110.10	a	692 551.02	0.15
US8725901040	USD	T-MOBILE US INC	3 450.00	0.00	0.00	3 450.00	176.18	a	546 187.95	0.12
US89417E1091	USD	TRAVELERS COS INC/THE	2 300.00	0.00	0.00	2 300.00	203.34	a	420 259.05	0.09
US90353T1007	USD	UBER TECHNOLOGIES INC	0.00	8 500.00	0.00	8 500.00	72.68	a	555 137.11	0.12
US91324P1021	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	1 650.00	225.00	0.00	1 875.00	509.26	a	858 039.44	0.19
US92532F1003	USD	VERTEX PHARMACEUTI- CALS INC	1 400.00	200.00	150.00	1 450.00	468.72	a	610 728.10	0.13
US92826C8394	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	3 500.00	0.00	100.00	3 400.00	262.47	a	801 908.84	0.17
US9297401088	USD	WABTEC CORP	0.00	3 300.00	0.00	3 300.00	158.05	a	468 678.31	0.10
US9497461015	USD	WELLS FARGO & CO	7 400.00	0.00	7 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US3848021040	USD	WW GRAINGER INC	525.00	0.00	50.00	475.00	902.24	a	385 107.61	0.08
Royaume-Uni									1 421 153.01	0.31
GB00B1YW4409	GBP	3I GROUP PLC	0.00	6 300.00	0.00	6 300.00	3 066.00	a	219 412.09	0.05
GB0000536739	GBP	ASHTED GROUP PLC	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0009895292	GBP	ASTRAZENECA PLC	1 460.00	300.00	0.00	1 760.00	12 356.00	a	247 023.58	0.05
GB00BD6K4575	GBP	COMPASS GROUP PLC	4 900.00	2 200.00	0.00	7 100.00	2 160.00	a	174 204.73	0.04
GB00BMX86B70	GBP	HALEON PLC	34 800.00	13 200.00	48 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0005405286	GBP	HSBC HOLDINGS PLC	28 300.00	0.00	0.00	28 300.00	683.90	a	219 850.21	0.05

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
GB00BHJYC057	GBP	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	2100.00	0.00	0.00	2100.00	8326.00	a	198611.11	0.04
GB00B0SWJX34	GBP	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BP6MXD84	GBP	SHELL PLC	7900.00	0.00	0.00	7900.00	2834.00	a	254316.64	0.06
GB00BR1W9C86	GBP	SHELL PLC - EEE MAR24	0.00	7900.00	7900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BR1W9Z14	GBP	SHELL PLC - EEE JUN24	0.00	7900.00	7900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0007908733	GBP	SSE PLC	5300.00	0.00	0.00	5300.00	1789.50	a	107734.65	0.02
GB00B10RZP78	GBP	UNILEVER PLC	3750.00	0.00	3750.00	0.00	0.00		0.00	0.00
IE00BLP1HW54	USD	AON PLC-CLASS A	1275.00	0.00	1275.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Total des actions									119850229.05	26.02

Obligations

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
	CHF								286591210.00	62.22
CH0020498645	CHF	2.7500 % ZURCTY 2 3/4 02/14/25	3 500 000.00	0.00	0.00	3 500 000.00	1.01	a	3 533 250.00	0.77
CH0024524966	CHF	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36	6 000 000.00	1 500 000.00	0.00	7 500 000.00	1.22	a	9 170 250.00	1.99
CH0109152758	CHF	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/25	2 200 000.00	0.00	0.00	2 200 000.00	1.01	a	2 221 120.00	0.48
CH0117076379	CHF	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 09/15/31 524	5 500 000.00	0.00	2 200 000.00	3 300 000.00	1.05	a	3 460 710.00	0.75
CH0128891105	CHF	2.7500 % PSHYPO 2 3/4 12/15/26 553	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	1.04	a	2 077 400.00	0.45
CH0136847156	CHF	1.7500 % PFZENT 1 3/4 09/02/26 413	2 000 000.00	2 500 000.00	0.00	4 500 000.00	1.01	a	4 557 150.00	0.99
CH0138760811	CHF	1.6250 % BERCTY 1 5/8 11/01/24	1 550 000.00	0.00	0.00	1 550 000.00	1.00	a	1 551 860.00	0.34
CH0217850699	CHF	2.0000 % ZURICH 2 07/29/38	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	1.13	a	2 253 000.00	0.49
CH0224397171	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30	8 000 000.00	400 000.00	5 400 000.00	3 000 000.00	0.99	a	2 982 900.00	0.65
CH0224397338	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58	3 100 000.00	0.00	0.00	3 100 000.00	0.99	a	3 072 100.00	0.67
CH0224397346	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/22/29	6 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 000 000.00	0.97	a	1 934 400.00	0.42
CH0236669591	CHF	1.2500 % ZURICH 1 1/4 03/07/24	3 050 000.00	0.00	3 050 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0247754382	CHF	1.6250 % GENEVA 1 5/8 07/30/29	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	1.03	a	3 087 000.00	0.67
CH0252903767	CHF	1.3750 % KTBL 1 3/8 09/29/34	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0258586392	CHF	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 11/09/35 601	2 700 000.00	0.00	300 000.00	2 400 000.00	1.03	a	2 460 240.00	0.53
CH0261541863	CHF	0.8750 % LUGANO 0 7/8 12/09/24	2 050 000.00	0.00	0.00	2 050 000.00	1.00	a	2 045 695.00	0.44
CH0267856000	CHF	0.1250 % GENCTY 0 1/8 02/12/25	2 300 000.00	1 000 000.00	0.00	3 300 000.00	0.99	a	3 275 250.00	0.71
CH0276581094	CHF	0.5500 % SPITLI 0.55 05/15/25	0.00	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	0.98	a	1 279 980.00	0.28
CH0288286385	CHF	0.5000 % PFZENT 0 1/2 07/28/25 467	0.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.99	a	1 984 600.00	0.43
CH0293026222	CHF	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 05/16/31 617	2 400 000.00	0.00	0.00	2 400 000.00	0.96	a	2 311 200.00	0.50
CH0319403785	CHF	0.3000 % PFZENT 0.3 06/06/31 481	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.94	a	2 824 800.00	0.61
CH0319415938	CHF	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/26/32 628	1 600 000.00	0.00	0.00	1 600 000.00	0.94	a	1 506 240.00	0.33
CH0336352759	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	3 700 000.00	300 000.00	0.00	4 000 000.00	0.86	a	3 444 000.00	0.75

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0336587719	CHF	0.0000 % PFZENT 0 01/27/27 483	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00	0.97	a	2913600.00	0.63
CH0344958472	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55	1500000.00	1000000.00	0.00	2500000.00	0.99	a	2462500.00	0.53
CH0344958498	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45	3000000.00	0.00	1500000.00	1500000.00	0.98	a	1471500.00	0.32
CH0347556919	CHF	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 03/21/28 644	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00	0.97	a	4862500.00	1.06
CH0353945378	CHF	0.0100 % ZURICH 0.01 09/07/26	3100000.00	0.00	0.00	3100000.00	0.98	a	3034900.00	0.66
CH0360172768	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/18/27 647	6700000.00	0.00	1300000.00	5400000.00	0.98	a	5280120.00	1.15
CH0360677295	CHF	0.8250 % SPSNSW 0.825 05/11/26	3335000.00	0.00	3335000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0387879072	CHF	0.0100 % TESSIN 0.01 12/22/25	2600000.00	0.00	0.00	2600000.00	0.98	a	2554500.00	0.55
CH0394905712	CHF	0.0000 % KTBS 0 09/24/25	2400000.00	0.00	0.00	2400000.00	0.99	a	2367120.00	0.51
CH0419041071	CHF	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	3050000.00	0.00	0.00	3050000.00	0.98	a	2996625.00	0.65
CH0419041469	CHF	0.0000 % PFZENT 0 09/10/37 514	1400000.00	0.00	0.00	1400000.00	0.84	a	1181040.00	0.26
CH0440081567	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38	3000000.00	0.00	1000000.00	2000000.00	1.13	a	2258000.00	0.49
CH0482172399	CHF	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/17/41 674	1250000.00	0.00	1250000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0485252875	CHF	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	2500000.00	0.00	0.00	2500000.00	0.74	a	1856000.00	0.40
CH0494734392	CHF	0.0000 % GENEVA 0 09/23/59	2000000.00	500000.00	0.00	2500000.00	0.69	a	1720000.00	0.37
CH0498589024	CHF	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	2200000.00	0.00	2200000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0515152483	CHF	0.4050 % RAIFFS 0.405 09/28/29 3	4000000.00	0.00	900000.00	3100000.00	0.94	a	2914000.00	0.63
CH0536892703	CHF	0.1250 % PFZENT 0 1/8 04/23/32 519	0.00	2500000.00	0.00	2500000.00	0.92	a	2299500.00	0.50
CH0557778815	CHF	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	1.12	a	2233600.00	0.48
CH0557778930	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55 JAN	0.00	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0561923878	CHF	0.0000 % ZURCTY 0 10/26/60	2400000.00	400000.00	0.00	2800000.00	0.69	a	1936200.00	0.42
CH0572327002	CHF	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 10/14/33 694	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00	0.91	a	2715000.00	0.59
CH0581947816	CHF	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	2900000.00	0.00	2900000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0598928718	CHF	0.3750 % UBS 0 3/8 08/24/29	1800000.00	0.00	1800000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1101096621	CHF	0.0000 % ZURICH 0 11/10/33	3200000.00	0.00	0.00	3200000.00	0.91	a	2924800.00	0.63
CH1112011577	CHF	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1118223366	CHF	0.6000 % ALLNSW 0.6 07/15/30	2300000.00	0.00	2300000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1125186663	CHF	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	2000000.00	400000.00	0.00	2400000.00	0.96	a	2295600.00	0.50
CH1132966271	CHF	0.1250 % NONGNO 0 1/8 09/15/28 EMTN	1600000.00	0.00	0.00	1600000.00	0.94	a	1501600.00	0.33
CH1137122839	CHF	0.2500 % PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1141700430	CHF	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 11/24/51	1600000.00	0.00	0.00	1600000.00	0.81	a	1290400.00	0.28
CH1141700547	CHF	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	2300000.00	0.00	0.00	2300000.00	0.97	a	2226400.00	0.48
CH1141944459	CHF	0.5400 % LAUSAN 0.54 11/06/62	2300000.00	0.00	0.00	2300000.00	0.81	a	1857250.00	0.40
CH1142754303	CHF	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	2200000.00	0.00	2200000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1145096165	CHF	0.4350 % UBS 0.435 11/09/28	2200000.00	0.00	0.00	2200000.00	0.95	a	2096600.00	0.46
CH1148308716	CHF	0.1100 % CABEI 0.11 12/15/28 EMTN	2200000.00	0.00	2200000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1167134845	CHF	0.6800 % LAUSAN 0.68 03/11/58	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	0.87	a	2602500.00	0.57
CH1170565761	CHF	1.5500 % BELLSW 1.55 05/16/29	1900000.00	0.00	1900000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1170565795	CHF	1.1000 % PFZENT 1.1 04/18/28 550	2300000.00	0.00	0.00	2300000.00	1.00	a	2297470.00	0.50
CH1184694789	CHF	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1189217909	CHF	1.6500 % PFZENT 1.65 12/21/32 557	2300000.00	0.00	0.00	2300000.00	1.04	a	2385560.00	0.52
CH1194000316	CHF	1.8100 % NDAFH 1.81 06/15/27 EMTN	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	1.01	a	2018000.00	0.44
CH1204259787	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1206367422	CHF	1.8500 % PFZENT 1.85 04/02/37 560	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	1.07	a	3212400.00	0.70
CH1206367497	CHF	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	1.05	a	1580250.00	0.34
CH1212189158	CHF	2.7500 % LGT 2 3/4 09/29/32 EMTN	1600000.00	0.00	1600000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1218301971	CHF	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 10/14/26 EMTN	2200000.00	0.00	2200000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1223665055	CHF	2.0000 % TESSIN 2 11/20/37	2500000.00	0.00	0.00	2500000.00	1.11	a	2771250.00	0.60

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1227937716	CHF	2.4125 % BNP 2.4125 01/13/28 EMTN	2400000.00	0.00	0.00	2400000.00	1.03	a	2463600.00	0.53
CH1228837907	CHF	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	2200000.00	0.00	0.00	2200000.00	1.05	a	2300100.00	0.50
CH1239464691	CHF	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	2800000.00	0.00	2800000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1239464709	CHF	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	2100000.00	0.00	0.00	2100000.00	1.03	a	2171400.00	0.47
CH1239464725	CHF	2.0000 % PFZENT 2 12/17/29 571	3000000.00	1500000.00	0.00	4500000.00	1.05	a	4702500.00	1.02
CH1239464774	CHF	2.6250 % MOBNSW 2 5/8 05/25/29	2500000.00	0.00	500000.00	2000000.00	1.04	a	2087000.00	0.45
CH1239495042	CHF	3.0325 % HYUCAP 3.0325 02/01/28	2200000.00	0.00	0.00	2200000.00	1.04	a	2292400.00	0.50
CH1243933566	CHF	3.1300 % HIAGSW 3.13 02/16/29	2200000.00	0.00	0.00	2200000.00	1.05	a	2307800.00	0.50
CH1248666948	CHF	2.2775 % SOCGEN 2.2775 02/27/26 EMTN	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1249416012	CHF	2.7000 % NONGNO 2.7 03/20/29 EMTN	1400000.00	0.00	0.00	1400000.00	1.03	a	1444100.00	0.31
CH1249416053	CHF	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 09/17/35 737	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1251030099	CHF	2.6250 % ABNAV 2 5/8 03/02/28 EMTN	2200000.00	0.00	0.00	2200000.00	1.03	a	2259400.00	0.49
CH1251030123	CHF	3.1250 % ALPHSW 3 1/8 04/29/27	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00	1.04	a	2071000.00	0.45
CH1251030131	CHF	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	2900000.00	0.00	0.00	2900000.00	1.08	a	3145050.00	0.68
CH1255924412	CHF	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	4000000.00	0.00	1000000.00	3000000.00	1.07	a	3213000.00	0.70
CH1261608934	CHF	2.7475 % HYUCAP 2.7475 05/11/26 GMTN	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1264414330	CHF	3.5000 % RENAUL 3 1/2 05/10/28 EMTN	3500000.00	0.00	700000.00	2800000.00	1.05	a	2952600.00	0.64
CH1264823514	CHF	2.4900 % NDAFH 2.49 05/26/28 EMTN	2800000.00	200000.00	0.00	3000000.00	1.04	a	3106500.00	0.67
CH1266846992	CHF	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	3400000.00	0.00	1400000.00	2000000.00	1.02	a	2044000.00	0.44
CH1266847131	CHF	2.6650 % CMBNSW 2.665 06/28/30	2700000.00	0.00	0.00	2700000.00	1.04	a	2816100.00	0.61
CH1266847172	CHF	2.4000 % KEBAG 2.4 07/19/38	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1266847222	CHF	1.8500 % PFZENT 1.85 07/19/38 576	2900000.00	0.00	0.00	2900000.00	1.08	a	3134900.00	0.68
CH1270825511	CHF	2.6550 % BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	3500000.00	0.00	3500000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1271360625	CHF	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	4000000.00	0.00	2000000.00	2000000.00	1.04	a	2078000.00	0.45
CH1276269722	CHF	2.5050 % ABNAV 2.505 06/26/28	2800000.00	0.00	1200000.00	1600000.00	1.03	a	1652800.00	0.36
CH1276269730	CHF	2.7300 % BFCM 2.73 07/11/30 EMTN	2700000.00	0.00	0.00	2700000.00	1.06	a	2859300.00	0.62
CH1276313330	CHF	2.3500 % NANTDR 2.35 07/24/31	2700000.00	0.00	2700000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1277240946	CHF	2.8275 % FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	2700000.00	0.00	0.00	2700000.00	1.05	a	2837700.00	0.62
CH1280994315	CHF	3.0125 % AMALEA 3.0125 09/04/29	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	1.04	a	2081000.00	0.45
CH1290222285	CHF	2.3750 % BAER 2 3/8 09/06/27	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	1.02	a	2048000.00	0.44
CH1290222400	CHF	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	1600000.00	1600000.00	600000.00	2600000.00	1.03	a	2687100.00	0.58
CH1290222418	CHF	1.7500 % ZURCTY 1 3/4 10/23/41	1700000.00	0.00	0.00	1700000.00	1.11	a	1883600.00	0.41
CH1290222426	CHF	2.8500 % TEMNSW 2.85 10/11/28	2700000.00	0.00	0.00	2700000.00	0.98	a	2646000.00	0.57
CH1290222491	CHF	2.6250 % ZKB 2 5/8 11/01/30	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	1.05	a	3162000.00	0.69
CH1290870877	CHF	2.5000 % MIGBAN 2 1/2 09/26/33	2700000.00	0.00	2700000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1290871008	CHF	2.3950 % SANTAN 2.395 02/16/29 EMTN	0.00	2300000.00	0.00	2300000.00	1.02	a	2355200.00	0.51
CH1293238015	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 09/22/26	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1294486357	CHF	2.3625 % ACAFP 2.3625 10/05/28 EMTN	2500000.00	0.00	0.00	2500000.00	1.03	a	2581250.00	0.56
CH1296276160	CHF	2.7475 % ACHMEA 2.7475 10/16/30 EMTN	2700000.00	200000.00	0.00	2900000.00	1.05	a	3053700.00	0.66
CH1298665980	CHF	2.9600 % FREGR 2.96 10/18/28 EMTN	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	1.05	a	3135000.00	0.68
CH1298957064	CHF	2.6825 % SOCGEN 2.6825 10/19/29 EMTN	2500000.00	0.00	0.00	2500000.00	1.05	a	2618750.00	0.57
CH1300277725	CHF	2.0350 % UBS 2.035 10/18/33	2700000.00	0.00	700000.00	2000000.00	1.05	a	2100000.00	0.46
CH1300277873	CHF	2.6500 % BELLSW 2.65 10/15/31	2200000.00	0.00	200000.00	2000000.00	1.06	a	2115000.00	0.46
CH1300277899	CHF	2.6000 % LONNVX 2.6 05/16/31	2300000.00	0.00	2300000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1305916830	CHF	1.8000 % PSPNSW 1.8 12/11/26	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1306117040	CHF	2.5000 % LLBSW 2 1/2 11/22/30	3000000.00	0.00	600000.00	2400000.00	1.04	a	2504400.00	0.54
CH1314941431	CHF	2.3000 % BARY 2.3 01/23/32	0.00	3000000.00	800000.00	2200000.00	1.02	a	2240700.00	0.49
CH1319968496	CHF	1.8000 % SPSNSW 1.8 03/01/30	0.00	2700000.00	0.00	2700000.00	1.01	a	2722950.00	0.59
CH1319968553	CHF	2.0000 % ZKB 2 03/22/30	0.00	1400000.00	1400000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1319968561	CHF	2.1250 % ZKB 2 1/8 03/22/33	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00	1.03	a	2068000.00	0.45
CH1319968579	CHF	2.1000 % ALLNSW 2.1 04/04/31	0.00	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1319968587	CHF	2.3750 % BAER 2 3/8 04/04/31	0.00	2500000.00	0.00	2500000.00	1.02	a	2560000.00	0.56
CH1321113453	CHF	2.2225 % BFCM 2.2225 01/30/32 EMTN	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00	1.03	a	2060000.00	0.45
CH1321481488	CHF	2.5450 % BOBST 2.545 01/31/29	0.00	3200000.00	0.00	3200000.00	1.02	a	3257600.00	0.71
CH1322499620	CHF	2.4925 % VW 2.4925 02/12/30 EMTN	0.00	3000000.00	800000.00	2200000.00	1.04	a	2288000.00	0.50
CH1325807886	CHF	2.1750 % CABKSM 2.175 03/19/30 EMTN	0.00	2800000.00	0.00	2800000.00	1.02	a	2843400.00	0.62
CH1331113493	CHF	2.0375 % TMO 2.0375 03/07/36	0.00	3100000.00	600000.00	2500000.00	1.05	a	2616250.00	0.57
CH1331113527	CHF	2.2875 % BPCEGP 2.2875 03/15/29 EMTN	0.00	2800000.00	0.00	2800000.00	1.01	a	2821000.00	0.61
CH1331113535	CHF	2.0450 % BPCEGP 2.045 03/15/32 EMTN	0.00	2800000.00	800000.00	2000000.00	1.02	a	2034000.00	0.44
CH1336918763	CHF	2.2250 % ALDFP 2.225 03/28/29 EMTN	0.00	3100000.00	0.00	3100000.00	1.01	a	3115500.00	0.68
CH1341034986	CHF	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 04/24/54 754	0.00	1350000.00	1350000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1341035009	CHF	1.5025 % SLHNVX 1.5025 04/26/30	0.00	3100000.00	1100000.00	2000000.00	1.00	a	2001000.00	0.43
CH1346743029	CHF	2.0500 % MOBNSW 2.05 07/01/30	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00	1.02	a	2036520.00	0.44
CH1348614038	CHF	1.6950 % DNBNO 1.695 05/15/30 EMTN	0.00	2800000.00	0.00	2800000.00	1.01	a	2821000.00	0.61
CH1348614061	CHF	2.4000 % BARY 2.4 05/17/34	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00	1.02	a	2046000.00	0.44
CH1348614152	CHF	2.1125 % UBS 2.1125 05/22/30	0.00	2400000.00	0.00	2400000.00	1.01	a	2432400.00	0.53

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1353257756	CHF	2.2500 % FERHOL 2 1/4 06/28/29	0.00	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	1.02	a	2 540 000.00	0.55
CH1353257848	CHF	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/49	0.00	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	1.08	a	2 580 000.00	0.56
CH1353257921	CHF	2.1575 % EFGBNK 2.1575 06/28/30	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	1.02	a	3 046 500.00	0.66
CH1356197108	CHF	2.1500 % TRAGR 2.15 06/18/27 EMTN	0.00	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	1.01	a	2 325 300.00	0.50
CH1357852669	CHF	1.9950 % SRAIL 1.995 07/12/32	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	1.00	a	3 008 280.00	0.65
CH1359203382	CHF	2.3450 % SANTAN 2.345 07/03/31 EMTN	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	1.02	a	3 066 630.00	0.67
Total des obligations									286 591 210.00	62.22

Parts d'autres placements collectifs de capitaux

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Luxembourg									4 070 246.00	0.88
LU2694991683	CHF	FIDELITY-SUST EMKT FOC-RCHF	298 800.00	0.00	0.00	298 800.00	10.42	a	3 113 496.00	0.68
LU2086609422	CHF	VONTOBEL-E/MKTS EQUITY-AXCHF	12 500.00	0.00	0.00	12 500.00	76.54	a	956 750.00	0.21
Suisse									36 028 913.08	7.82
CH0026725611	CHF	BONHOTE - IMMOBILIER	1 915.00	1 100.00	0.00	3 015.00	149.50	a	450 742.50	0.10
CH0012913700	CHF	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	12 498.00	3 772.00	0.00	16 270.00	227.00	a	3 693 290.00	0.80
CH0002769351	CHF	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	5 400.00	2 950.00	0.00	8 350.00	180.00	a	1 503 000.00	0.33
CH0100778445	CHF	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	8 799.00	7 870.00	1 300.00	15 369.00	119.50	a	1 836 595.50	0.40
CH0118768057	CHF	CS REAL ESTATE FD HOSPITALITY	8 100.00	4 868.00	0.00	12 968.00	75.80	a	982 974.40	0.21
CH0031069328	CHF	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	10 449.00	7 968.00	0.00	18 417.00	148.50	a	2 734 924.50	0.59
CH0009778769	CHF	IMMOFONDS	2 125.00	959.00	0.00	3 084.00	534.00	a	1 646 856.00	0.36
CH0124238004	CHF	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	7 458.00	6 377.00	0.00	13 835.00	149.50	a	2 068 332.50	0.45

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0395718866	CHF	SCHRODER IMMOPLUS	5744.00	5250.00	0.00	10994.00	159.50	a	1753543.00	0.38
CH0037430946	CHF	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	6950.00	2814.00	3800.00	5964.00	177.00	a	1055628.00	0.23
CH0293784861	CHF	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	5600.00	4700.00	0.00	10300.00	116.00	a	1194800.00	0.26
CH0026168846	CHF	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	5915.00	1250.00	0.00	7165.00	192.50	a	1379262.50	0.30
CH0014420878	CHF	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	30200.00	21888.00	0.00	52088.00	133.00	a	6927704.00	1.50
CH0026465366	CHF	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	52030.00	0.00	34266.00	17764.00	19.55	a	347286.20	0.08
CH0014420852	CHF	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	8650.00	5200.00	0.00	13850.00	136.00	a	1883600.00	0.41
CH0014420886	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	23800.00	7200.00	0.00	31000.00	65.60	a	2033600.00	0.44
CH0014420829	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	5584.00	14833.00	0.00	20417.00	86.00	a	1755862.00	0.38
CH0224756806	CHF	ZCAPITAL SWISS SML MID CP-ZA	578.00	80.00	0.00	658.00	4226.31	a	2780911.98	0.60
Total des parts d'autres placements collectifs de capitaux									40099159.08	8.71

Autres placements

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Métaux précieux									5 603 175.67	1.22
XD0002811053	CHF	LINGOTS D'OR (1 GRAMME) - 995	143 796.11	0.00	60 590.34	83 205.77	67.34	a	5 603 175.67	1.22
Total des autres placements									5 603 175.67	1.22
Total des titres									452 143 773.80	98.16
Total des placements selon l'art. 84 al. 2 let. a OPC-FINMA (total des titres négociés à une Bourse ou sur un autre marché réglementé)									452 143 773.80	98.16

Instruments financiers dérivés

Opérations à terme sur devises

Devise	Transaction	Montant	Contre-devise	Contre-valeur	Échéance	Catégorie d'évaluation	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune totale du fonds
CHF							-85 698.70	-0.02
CHF	Vente	8 214 190.00	USD	9 400 000.00	10.06.24		0.00	0.00
CHF	Vente	8 342 301.00	USD	9 460 000.00	10.09.24	b	-85 698.70	-0.02
Total des opérations à terme sur devises							-85 698.70	-0.02
Total des instruments financiers dérivés							-85 698.70	-0.02

Total des placements selon l'art. 84 al. 2 let. b ou c OPC-FINMA CHF -85 698.70

Toutes les opérations de gré à gré ont été traitées avec la Banque Cantonale de Zurich.

Les éventuelles inconsistances dans les totaux sont dues aux différences d'arrondis.

Catégorie d'évaluation

Catégorie d'évaluation subdivisée en:

		CHF	%
a	Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public: évalués au prix payé selon les cours du marché principal	452 143 773.80	100.02
b	Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible: évalués selon des paramètres observables sur le marché	-85 698.70	-0.02
c	Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	0.00	0.00
	Total	452 058 075.10	100.00

Dérivés selon l'approche Commitment I

	Total des positions augmentant l'engagement	En % de la fortune nette du fonds	Total des positions réduisant l'engagement	En % de la fortune nette du fonds
	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024
	CHF	%	CHF	%
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	8 500 756.00	1.85	0.00	0.00
Total	8 500 756.00	1.85	0.00	0.00
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Récapitulatif

	Valeur de marché au 30.06.2024	En % de la fortune totale du fonds
Avoirs en banque à vue	4 237 221.58	0.92
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	286 591 210.00	62.22
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	119 850 229.05	26.02
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	40 099 159.08	8.70
• Autres placements – métaux précieux	5 603 175.67	1.22
Instruments financiers dérivés	-85 698.70	-0.02
Autres actifs	4 321 897.21	0.94
Fortune totale du fonds	460 617 193.89	100.00
Autres engagements	-288 083.77	
Fortune nette du fonds	460 329 110.12	

MobiFonds Select 60

Compte de fortune

Fortune

en CHF	30.06.2024	31.12.2023
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
• Avoirs à vue	3 730 734.28	6 871 005.28
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	1 352 984 443.00	1 363 251 05.00
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	1 859 535 555.30	1 471 844 30.36
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	64 880 237.92	40 739 764.74
• Autres placements – métaux précieux	7 761 502.59	9 957 927.49
Instruments financiers dérivés	-136 429.43	0.00
Autres actifs	3 204 358.77	2 175 415.51
Fortune totale du fonds	4 006 924 02.43	3 432 536 48.38
Autres engagements	-252 110.04	-236 789.99
Fortune nette du fonds	4 004 442 92.39	3 430 168 58.39

Compte de résultat

Produit

en CHF	01.01.2024–30.06.2024	01.01.2023–31.12.2023
Revenus provenant des avoirs en banque à vue	42 191.07	52 962.74
Intérêts négatifs sur les avoirs en banque à vue	-436.60	-168.36
Produits des valeurs mobilières, divisés en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	1 023 729.17	1 572 068.62
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation, y compris les revenus sur actions gratuites	2 653 663.86	2 554 717.18
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	478 387.80	642 044.61
Autres revenus	1 364.85	6 846.99
Participation des souscripteurs aux revenus nets cours	68 301.65	280 338.66
Total des produits	4 267 201.80	5 108 810.44

Charges

Intérêts passifs	620.98	17.17
Frais de révision	8 134.04	16 110.74
Commission de gestion ¹		
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe 3A	1 238 812.77	1 959 729.37
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe B dont frais de distribution	250 121.18 0.00	467 380.36 0.00
• Rémunérations réglementaires versées à la banque dépositaire	56 203.82	101 171.18
Frais de vote par procuration (proxy voting)	2 387.32	3 824.99
Autres charges ²	258.10	515.40
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets cours	4 805.99	10 303.20
Total des charges	1 561 344.20	2 559 052.41

Produit net avant ajustement fiscal

2 705 857.60

2 549 758.03

Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles ^{3 *}	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------------------	------	------

Produit net après ajustement fiscal

2 705 857.60

2 549 758.03

Gains et pertes en capitaux réalisés	4 312 693.33	-6 076 783.92
Report de la compensation fiscale sur les revenus provenant de fonds cibles ³	0.00	0.00
Résultat réalisé	7 018 550.93	-3 527 025.89
Gains et pertes en capitaux non réalisés	25 907 163.03	22 600 724.54
Résultat total	32 925 713.96	19 073 698.65

¹ La rémunération réglementaire réellement versée à la direction du fonds s'élève à 0,8% pour la classe 3A et à 0,8% pour la classe B.

² Frais et régularisations pour les publications de cours, le rapport de gestion, la taxe de base FINMA

³ Conformément à la circulaire n° 24 du 20 novembre 2017 de l'Administration fédérale des contributions AFC

* Les ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles correspondent désormais à la logique de l'AFC.

Variation de la fortune nette du fonds

en CHF	01.01.2024-30.06.2024	01.01.2023-31.12.2023
Fortune nette du fonds au début de la période sous revue	343 016 858.39	263 470 968.24
Versement de l'impôt anticipé	-155 610.89	-69 927.50
Solde des mouvements de parts	24 653 330.93	60 542 119.00
Résultat total	32 925 713.96	19 073 698.65
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	400 440 292.39	343 016 858.39

Nombre de parts en circulation

	30.06.2024	31.12.2023
	3A	3A
État au début de la période sous revue	2070 508.879	1 616 966.069
Parts émises	180 326.439	455 187.984
Parts reprises	-1 160.673	-1 645.174
État à la fin de la période sous revue	2 249 674.645	2 070 508.879
Valeur d'inventaire par part en CHF	149.10	136.52

	30.06.2024	31.12.2023
	B	B
État au début de la période sous revue	443 107.696	438 932.020
Parts émises	5 463.048	18 481.073
Parts reprises	-10 338.393	-14 305.397
État à la fin de la période sous revue	438 232.351	443 107.696
Valeur d'inventaire par part en CHF	148.36	136.18

Évolution de la valeur

Classe 3A

Année	Performance en %
2024*	9.21
2023	6.5
2022	-13.57
2021	7.67
2020	4.76
2019	13.90
2018	-4.51
2017	8.77
2016	0.94
2015	1.23
2014	9.24
2013**	0.70

* 01.01.2024–30.06.2024

** 01.10.2013–31.12.2013

Classe B

Année	Performance en %
2024*	9.21
2023	6.5
2022	-13.57
2021	7.67
2020	4.76
2019**	1.98

* 01.01.2024–30.06.2024

** 10.10.2019–31.12.2019

La performance historique n'est pas un indicateur de l'évolution actuelle ou future. Les valeurs de performance se réfèrent à la valeur nette d'inventaire et sont calculées sans tenir compte des commissions et des frais prélevés lors de l'émission, du rachat ou de la conversion de parts (p. ex. coûts de transaction et frais de garde de l'investisseur).

Chiffres clés

	30.06.2024		31.12.2023	
Nombre de parts en circulation				
Parts 3A		2 249 674.645		2 070 508.879
Parts B		438 232.351		443 107.696
Fortune nette du fonds				
Parts 3A	CHF	335 426 274.01	CHF	282 675 495.86
Parts B	CHF	65 014 018.38	CHF	60 341 362.53
Valeur nette d'inventaire par part				
Parts 3A	CHF	149.10	CHF	136.52
Parts B	CHF	148.36	CHF	136.18
Total Expense Ratio				
Parts 3A	%	0.83	%	0.84
Parts B	%	0.83	%	0.84
Commission de gestion du fonds				
Parts 3A	%	0.80	%	0.80
Parts B	%	0.80	%	0.80
Commission de gestion maximale				
Parts 3A	%	1.60	%	1.60
Parts B	%	1.60	%	1.60
Commission de gestion maximale des fonds cibles				
Taux de rémunération de la banque dépositaire	%	0.03	%	0.03
Taux de rémunération de la banque dépositaire maximal	%	0.20	%	0.20
Résultat prévu pour être réinvesti				
Parts 3A	CHF	0.00	CHF	2 101 336.03
Parts B	CHF	0.00	CHF	291 474.30
TER composé (synthétique)				
Parts 3A	%	0.95	%	0.92
Parts B	%	0.95	%	0.92

Composition du portefeuille au 30 juin 2024

Actions

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Australie									1256 558.22	0.31
AU000000BHP4	AUD	BHP GROUP LTD	10 600.00	0.00	10 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
AU000000CPU5	AUD	COMPUTERSHARE LTD	24 400.00	0.00	0.00	24 400.00	385 701.16	a	385 701.16	0.10
AU000000CSL8	AUD	CSL LTD	2 400.00	0.00	0.00	2 400.00	425 194.51	a	425 194.51	0.11
AU000000JHX1	AUD	JAMES HARDIE INDUS- TRIES-CDI	0.00	15 700.00	0.00	15 700.00	445 662.55	a	445 662.55	0.11
Belgique									0.00	0.00
BE0974293251	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2 650.00	100.00	2 750.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Curaçao									0.00	0.00
AN8068571086	USD	SCHLUMBERGER LTD	8 500.00	0.00	8 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Danemark									636 342.36	0.16
DK0062498333	DKK	NOVO NORDISK A/S-B	3 800.00	1 100.00	0.00	4 900.00	636 342.36	a	636 342.36	0.16
Allemagne									1 798 630.66	0.45
DE0008404005	EUR	ALLIANZ SE-REG	950.00	50.00	0.00	1 000.00	249 918.76	a	249 918.76	0.06
DE0005190003	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2 100.00	500.00	2 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE000A1DAHH0	EUR	BRENTTAG SE	2 200.00	1 100.00	3 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0005810055	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG	925.00	500.00	0.00	1 425.00	262 263.02	a	262 263.02	0.07
DE0005557508	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	14 100.00	500.00	0.00	14 600.00	330 150.87	a	330 150.87	0.08
DE0008430026	EUR	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	760.00	0.00	0.00	760.00	341 815.67	a	341 815.67	0.09
DE0007164600	EUR	SAP SE	1 300.00	600.00	0.00	1 900.00	346 792.86	a	346 792.86	0.09
DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG	1 400.00	200.00	0.00	1 600.00	267 689.48	a	267 689.48	0.07
Finlande									0.00	0.00
FI4000297767	SEK	NORDEA BANK ABP	13 800.00	1 700.00	15 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
France									2 137 605.44	0.53
FR000120073	EUR	AIR LIQUIDE SA	1 300.00	240.00	0.00	1 540.00	239 200.86	a	239 200.86	0.06
FR000120628	EUR	AXA SA	7 700.00	0.00	7 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR000125338	EUR	CAPGEMINI SE	900.00	300.00	0.00	1 200.00	214 612.32	a	214 612.32	0.05
FR0010208488	EUR	ENGIE	0.00	17 200.00	0.00	17 200.00	220 893.51	a	220 893.51	0.06
FR000120321	EUR	L'OREAL	550.00	100.00	0.00	650.00	256 691.61	a	256 691.61	0.06
FR000121014	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	350.00	75.00	0.00	425.00	292 082.32	a	292 082.32	0.07
FR000120578	EUR	SANOFI	1 700.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1 400.00	100.00	0.00	1 500.00	324 027.62	a	324 027.62	0.08

ISIN	Devise	Titre	État			État		Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
			01.01.2024	Achat	Vente	30.06.2024					
FR0000120271	EUR	TOTALENERGIES SE	3 100.00	3 100.00	0.00	6 200.00	372 177.67	a	372 177.67	0.09	
FR0000125486	EUR	VINCI SA	2 000.00	300.00	0.00	2 300.00	217 919.53	a	217 919.53	0.05	
Irlande									1 432 029.17	0.36	
IE0001827041	GBP	CRH PLC	3 400.00	0.00	0.00	3 400.00	229 081.89	a	229 081.89	0.06	
IE00B4BNMY34	USD	ACCENTURE PLC-CL A	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
IE00BLPIHW54	USD	AON PLC-CLASS A	1 750.00	0.00	1 750.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
IE00B8KQN827	USD	EATON CORP PLC	3 400.00	400.00	1 000.00	2 800.00	788 916.88	a	788 916.88	0.20	
IE000S9YS762	USD	LINDE PLC	1 050.00	0.00	0.00	1 050.00	414 030.40	a	414 030.40	0.10	
Italie									598 081.40	0.15	
IT0000072618	EUR	INTESA SANPAOLO	0.00	77 300.00	0.00	77 300.00	258 401.84	a	258 401.84	0.06	
IT0004176001	EUR	PRYSMIAN SPA	5 700.00	400.00	0.00	6 100.00	339 679.56	a	339 679.56	0.08	
Japon									9 912 306.07	2.47	
JP3778630008	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	19 600.00	0.00	19 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
JP3519400000	JPY	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	574 755.00	a	574 755.00	0.14	
JP3481800005	JPY	DAIKIN INDUSTRIES LTD	2 700.00	0.00	2 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
JP3548600000	JPY	DISCO CORP	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00	1 227 538.33	a	1 227 538.33	0.31	
JP3837800006	JPY	HOYA CORP	2 900.00	0.00	0.00	2 900.00	303 021.71	a	303 021.71	0.08	
JP3496400007	JPY	KDDI CORP	10 300.00	0.00	0.00	10 300.00	244 766.93	a	244 766.93	0.06	
JP3236200006	JPY	KEYENCE CORP	700.00	0.00	0.00	700.00	275 875.47	a	275 875.47	0.07	
JP3240400006	JPY	KIKKOMAN CORP	8 800.00	35 500.00	8 800.00	35 500.00	369 552.19	a	369 552.19	0.09	
JP3304200003	JPY	KOMATSU LTD	18 800.00	5 600.00	3 500.00	20 900.00	545 348.58	a	545 348.58	0.14	
JP3862400003	JPY	MAKITA CORP	13 300.00	0.00	13 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
JP3200450009	JPY	ORIX CORP	33 700.00	0.00	0.00	33 700.00	668 683.94	a	668 683.94	0.17	
JP3970300004	JPY	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	15 900.00	0.00	0.00	15 900.00	764 481.47	a	764 481.47	0.19	
JP3500610005	JPY	RESONA HOLDINGS INC	113 100.00	0.00	0.00	113 100.00	672 552.68	a	672 552.68	0.17	
JP3420600003	JPY	SEKISUI HOUSE LTD	52 000.00	0.00	6 000.00	46 000.00	915 570.29	a	915 570.29	0.23	
JP3357200009	JPY	SHIMADZU CORP	9 900.00	0.00	0.00	9 900.00	222 596.90	a	222 596.90	0.06	
JP3371200001	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	14 500.00	0.00	2 500.00	12 000.00	418 162.08	a	418 162.08	0.10	
JP3435000009	JPY	SONY GROUP CORP	7 500.00	0.00	0.00	7 500.00	571 470.31	a	571 470.31	0.14	
JP3890350006	JPY	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	14 600.00	0.00	0.00	14 600.00	874 718.26	a	874 718.26	0.22	
JP3892100003	JPY	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	0.00	30 200.00	0.00	30 200.00	619 143.11	a	619 143.11	0.15	
JP3910660004	JPY	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	24 000.00	0.00	4 800.00	19 200.00	644 068.82	a	644 068.82	0.16	
Canada									2 747 521.44	0.69	
CA01626P1484	CAD	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	7 000.00	4 500.00	0.00	11 500.00	579 773.82	a	579 773.82	0.14	
CA21037X1006	CAD	CONSTELLATION SOFTWARE INC	180.00	85.00	0.00	265.00	685 991.12	a	685 991.12	0.17	

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CA25675T1075	CAD	DOLLARAMA INC	5 400.00	0.00	0.00	5 400.00	442 955.59	a	442 955.59	0.11
CA82509L1076	CAD	SHOPIFY INC - CLASS A	7 100.00	800.00	300.00	7 600.00	451 231.37	a	451 231.37	0.11
CA92938W2022	CAD	WSP GLOBAL INC	2 600.00	1 600.00	0.00	4 200.00	587 569.54	a	587 569.54	0.15
Pays-Bas									902 611.22	0.23
NL0010273215	EUR	ASML HOLDING NV	625.00	50.00	0.00	675.00	626 804.92	a	626 804.92	0.16
NL0011821202	EUR	ING GROEP NV	8 500.00	1 800.00	10 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0000009082	EUR	KONINKLIJKE KPN NV	60 300.00	5 100.00	65 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0000395903	EUR	WOLTERS KLUWER	1 750.00	100.00	0.00	1 850.00	275 806.30	a	275 806.30	0.07
NL0015001Z20	EUR	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0.00	1 850.00	1 850.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Norvège									0.00	0.00
NO0010096985	NOK	EQUINOR ASA	5 900.00	0.00	5 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Suède									439 955.23	0.11
SE0017486889	SEK	ATLAS COPCO AB-A SHS	0.00	13 100.00	0.00	13 100.00	221 423.07	a	221 423.07	0.06
SE0000115446	SEK	VOLVO AB-B SHS	0.00	9 500.00	0.00	9 500.00	218 532.16	a	218 532.16	0.05
Suisse									93 301 791.65	23.29
CH0012221716	CHF	ABB LTD-REG	92 800.00	44 800.00	12 100.00	125 500.00	6 264 960.00	a	6 264 960.00	1.56
CH1169360919	CHF	ACCELLERON INDUSTRIES AG	0.00	27 600.00	0.00	27 600.00	971 520.00	a	971 520.00	0.24
CH0432492467	CHF	ALCON INC	31 100.00	6 900.00	0.00	38 000.00	3 048 360.00	a	3 048 360.00	0.76
CH0008837566	CHF	ALLREAL HOLDING AG-REG	4 000.00	1 400.00	1 900.00	3 500.00	538 300.00	a	538 300.00	0.13
CH0009002962	CHF	BARRY CALLEBAUT AG-REG	250.00	65.00	315.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0130293662	CHF	BKW AG	8 710.00	2 000.00	0.00	10 710.00	1 534 743.00	a	1 534 743.00	0.38
CH0010570767	CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	35.00	49.00	84.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0210483332	CHF	CIE FINANCIERE RICHE- MO-A REG	30 800.00	12 000.00	2 100.00	40 700.00	5 708 175.00	a	5 708 175.00	1.42
CH0126673539	CHF	DKSH HOLDING AG	11 900.00	2 300.00	0.00	14 200.00	861 940.00	a	861 940.00	0.22
CH0012829898	CHF	EMMI AG-REG	1 220.00	250.00	0.00	1 470.00	1 305 360.00	a	1 305 360.00	0.33
CH0516131684	CHF	EPIC SUISSE AG	1 447.00	0.00	0.00	1 447.00	104 184.00	a	104 184.00	0.03
CH0045825517	CHF	FUNDAMENTA REAL ESTATE	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	28 710.00	a	28 710.00	0.01
CH1335392721	CHF	GALDERMA GROUP AG	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	443 760.00	a	443 760.00	0.11
CH0360674466	CHF	GALENICA AG	20 955.00	1 600.00	0.00	22 555.00	1 658 920.25	a	1 658 920.25	0.41
CH0030170408	CHF	GEBERIT AG-REG	755.00	1 750.00	0.00	2 505.00	1 329 654.00	a	1 329 654.00	0.33
CH0010645932	CHF	GIVAUDAN-REG	436.00	201.00	40.00	597.00	2 543 220.00	a	2 543 220.00	0.63
CH0239518779	CHF	HIAG IMMOBILIEN AG	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	95 420.00	a	95 420.00	0.02
CH0012214059	CHF	HOLCIM LTD	30 100.00	13 700.00	2 000.00	41 800.00	3 328 116.00	a	3 328 116.00	0.83
CH0102484968	CHF	JULIUS BAER GROUP LTD	16 300.00	0.00	16 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0025238863	CHF	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	5 567.00	900.00	3 600.00	2 867.00	740 832.80	a	740 832.80	0.18
CH0025751329	CHF	LOGITECH INTERNATIO- NAL-REG	27 905.00	2 600.00	11 900.00	18 605.00	1 617 146.60	a	1 617 146.60	0.40

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0013841017	CHF	LONZA GROUP AG-REG	1 055.00	5 850.00	450.00	6 455.00	3 165 532.00	a	3 165 532.00	0.79
CH0011108872	CHF	MOBIMO HOLDING AG-REG	922.00	525.00	172.00	1 275.00	324 487.50	a	324 487.50	0.08
CH0038863350	CHF	NESTLE SA-REG	114 700.00	28 300.00	11 000.00	132 000.00	12 107 040.00	a	12 107 040.00	3.02
CH0012005267	CHF	NOVARTIS AG-REG	127 600.00	26 700.00	27 500.00	126 800.00	12 194 356.00	a	12 194 356.00	3.04
CH0024608827	CHF	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2 880.00	470.00	980.00	2 370.00	2 734 980.00	a	2 734 980.00	0.68
CH0018294154	CHF	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	4 936.00	2 900.00	765.00	7 071.00	815 286.30	a	815 286.30	0.20
CH0012032048	CHF	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	39 285.00	6 125.00	11 625.00	33 785.00	8 429 357.50	a	8 429 357.50	2.10
CH1243598427	CHF	SANDOZ GROUP AG	66 240.00	9 800.00	15 000.00	61 040.00	1 986 241.60	a	1 986 241.60	0.50
CH0024638196	CHF	SCHINDLER HOL- DING-PART CERT	4 040.00	750.00	0.00	4 790.00	1 081 582.00	a	1 081 582.00	0.27
CH0032816131	CHF	SF URBAN PROPERTIES AG	900.00	0.00	0.00	900.00	81 360.00	a	81 360.00	0.02
CH1326854028	CHF	SGS SA	0.00	5 155.00	5 155.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1256740924	CHF	SGS SA-REG	13 470.00	5 635.00	8 315.00	10 790.00	863 200.00	a	863 200.00	0.22
CH0435377954	CHF	SIG GROUP AG	30 400.00	1 800.00	32 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0418792922	CHF	SIKA AG-REG	7 200.00	3 800.00	0.00	11 000.00	2 829 200.00	a	2 829 200.00	0.71
CH0012549785	CHF	SONOVA HOLDING AG-REG	1 596.00	1 500.00	400.00	2 696.00	748 409.60	a	748 409.60	0.19
CH1175448666	CHF	STRAUMANN HOLDING AG-REG	2 850.00	3 250.00	3 100.00	3 000.00	333 900.00	a	333 900.00	0.08
CH0012255151	CHF	SWATCH GROUP AG/ THE-BR	1 475.00	525.00	2 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0008038389	CHF	SWISS PRIME SITE-REG	6 400.00	4 400.00	0.00	10 800.00	920 160.00	a	920 160.00	0.23
CH0126881561	CHF	SWISS RE AG	0.00	7 800.00	0.00	7 800.00	869 700.00	a	869 700.00	0.22
CH0008742519	CHF	SWISSCOM AG-REG	4 110.00	1 650.00	1 550.00	4 210.00	2 128 155.00	a	2 128 155.00	0.53
CH0010675863	CHF	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	0.00	3 850.00	0.00	3 850.00	1 091 860.00	a	1 091 860.00	0.27
CH1325905409	CHF	UBS CH PROPERTY FUND -RTS	0.00	77 899.00	77 899.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0244767585	CHF	UBS GROUP AG-REG	135 700.00	52 300.00	24 400.00	163 600.00	4 327 220.00	a	4 327 220.00	1.08
CH0311864901	CHF	VAT GROUP AG	1 000.00	1 050.00	0.00	2 050.00	1 044 270.00	a	1 044 270.00	0.26
CH0011075394	CHF	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3 975.00	2 950.00	450.00	6 475.00	3 102 172.50	a	3 102 172.50	0.77
Taiwan									609 124.10	0.15
US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3 900.00	0.00	0.00	3 900.00	609 124.10	a	609 124.10	0.15
États-Unis									68 163 633.61	17.01
US0028241000	USD	ABBOTT LABORATORIES	4 800.00	3 400.00	0.00	8 200.00	765 662.91	a	765 662.91	0.19
US00724F1012	USD	ADOBE INC	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0079031078	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	3 700.00	2 550.00	0.00	6 250.00	911 011.91	a	911 011.91	0.23
US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A	20 000.00	5 200.00	1 400.00	23 800.00	3 895 583.76	a	3 895 583.76	0.97
US0231351067	USD	AMAZON.COM INC	9 900.00	9 400.00	800.00	18 500.00	3 212 607.33	a	3 212 607.33	0.80

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
US0258161092	USD	AMERICAN EXPRESS CO	3 050.00	400.00	150.00	3 300.00	686 633.74	a	686 633.74	0.17
US0311621009	USD	AMGEN INC	1 850.00	200.00	2 050.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0378331005	USD	APPLE INC	22 125.00	4 900.00	6 900.00	20 125.00	3 808 920.53	a	3 808 920.53	0.95
US0382221051	USD	APPLIED MATERIALS INC	3 500.00	2 700.00	100.00	6 100.00	1 293 569.75	a	1 293 569.75	0.32
US0404131064	USD	ARISTA NETWORKS INC	2 900.00	500.00	100.00	3 300.00	1 039 306.38	a	1 039 306.38	0.26
US3635761097	USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	2 750.00	250.00	100.00	2 900.00	675 746.30	a	675 746.30	0.17
US0533321024	USD	AUTOZONE INC	275.00	180.00	110.00	345.00	918 921.39	a	918 921.39	0.23
US05722G1004	USD	BAKER HUGHES A GE CO	0.00	25 300.00	0.00	25 300.00	799 575.18	a	799 575.18	0.20
US09857L1089	USD	BOOKING HOLDINGS INC	285.00	0.00	10.00	275.00	978 946.07	a	978 946.07	0.24
US1011371077	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.00	13 400.00	0.00	13 400.00	927 295.89	a	927 295.89	0.23
US11135F1012	USD	BROADCOM INC	950.00	525.00	175.00	1 300.00	1 875 548.04	a	1 875 548.04	0.47
US12503M1080	USD	CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.00	2 800.00	0.00	2 800.00	427 884.56	a	427 884.56	0.11
US03073E1055	USD	CENCORA INC	3 400.00	0.00	150.00	3 250.00	657 977.39	a	657 977.39	0.16
US16411R2085	USD	CHENIERE ENERGY INC	0.00	3 100.00	0.00	3 100.00	487 016.94	a	487 016.94	0.12
US1667641005	USD	CHEVRON CORP	3 300.00	0.00	3 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US17275R1023	USD	CISCO SYSTEMS INC	12 300.00	1 100.00	13 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US12572Q1058	USD	CME GROUP INC	2 700.00	250.00	100.00	2 850.00	503 494.57	a	503 494.57	0.13
US19247G1076	USD	COHERENT CORP	0.00	7 900.00	0.00	7 900.00	514 389.19	a	514 389.19	0.13
US20030N1019	USD	COMCAST CORP-CLASS A	18 400.00	0.00	18 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US22160K1051	USD	COSTCO WHOLESALE CORP	1 800.00	775.00	375.00	2 200.00	1 680 362.23	a	1 680 362.23	0.42
US2441991054	USD	DEERE & CO	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US2521311074	USD	DEXCOM INC	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	611 299.61	a	611 299.61	0.15
US5324571083	USD	ELI LILLY & CO	1 800.00	300.00	100.00	2 000.00	1 627 148.94	a	1 627 148.94	0.41
US30231G1022	USD	EXXON MOBIL CORP	8 800.00	1 900.00	400.00	10 300.00	1 065 502.37	a	1 065 502.37	0.27
US3377381088	USD	FISERV INC	5 500.00	800.00	200.00	6 100.00	816 956.80	a	816 956.80	0.20
US4448591028	USD	HUMANA INC	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US45168D1046	USD	IDEXX LABORATORIES INC	1 275.00	0.00	1 275.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4612021034	USD	INTUIT INC	1 210.00	90.00	40.00	1 260.00	744 116.82	a	744 116.82	0.19
US46982L1089	USD	JACOBS SOLUTIONS INC	5 600.00	700.00	200.00	6 100.00	765 814.78	a	765 814.78	0.19
US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON	5 300.00	450.00	5 750.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US46625H1005	USD	JPMORGAN CHASE & CO	5 850.00	2 650.00	200.00	8 300.00	1 508 531.94	a	1 508 531.94	0.38
US4824801009	USD	KLA CORP	1 075.00	200.00	50.00	1 225.00	907 608.24	a	907 608.24	0.23
US5500211090	USD	LULULEMON ATHLETICA INC	1 475.00	100.00	1 575.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US57636Q1040	USD	MASTERCARD INC - A	1 550.00	1 025.00	75.00	2 500.00	991 065.94	a	991 065.94	0.25
US5801351017	USD	MCDONALD'S CORP	2 450.00	200.00	2 650.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US58933Y1055	USD	MERCK & CO. INC.	6 700.00	4 100.00	200.00	10 600.00	1 179 214.81	a	1 179 214.81	0.29
US30303M1027	USD	META PLATFORMS INC- CLASS A	5 450.00	1 450.00	750.00	6 150.00	2 786 516.37	a	2 786 516.37	0.70
US5949181045	USD	MICROSOFT CORP	12 250.00	2 650.00	1 600.00	13 300.00	5 341 669.29	a	5 341 669.29	1.33

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
US6200763075	USD	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2000.00	350.00	100.00	2250.00	780535.19	a	780535.19	0.19
US64110L1061	USD	NETFLIX INC	0.00	1725.00	0.00	1725.00	1046121.36	a	1046121.36	0.26
US67066G1040	USD	NVIDIA CORP	6200.00	49450.00	6650.00	49000.00	5439639.16	a	5439639.16	1.36
US68389X1054	USD	ORACLE CORP	5100.00	3900.00	200.00	8800.00	1116564.42	a	1116564.42	0.28
US6974351057	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	2175.00	225.00	70.00	2330.00	709798.12	a	709798.12	0.18
US7134481081	USD	PEPSICO INC	6000.00	500.00	6500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7427181091	USD	PROCTER & GAMBLE CO/ THE	5700.00	3400.00	200.00	8900.00	1318954.30	a	1318954.30	0.33
US7433151039	USD	PROGRESSIVE CORP	4200.00	600.00	200.00	4600.00	858581.75	a	858581.75	0.21
US75886F1075	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS	780.00	100.00	30.00	850.00	802787.22	a	802787.22	0.20
US7607591002	USD	REPUBLIC SERVICES INC	4100.00	0.00	200.00	3900.00	681072.30	a	681072.30	0.17
US78409V1044	USD	S&P GLOBAL INC	2000.00	225.00	2225.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US81762P1021	USD	SERVICENOW INC	775.00	175.00	25.00	925.00	653884.04	a	653884.04	0.16
US8243481061	USD	SHERWIN-WILLIAMS CO/ THE	900.00	200.00	0.00	1100.00	294986.12	a	294986.12	0.07
US8330341012	USD	SNAP-ON INC	2050.00	150.00	2200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US8636671013	USD	STRYKER CORP	2100.00	200.00	100.00	2200.00	672647.03	a	672647.03	0.17
US8716071076	USD	SYNOPSIS INC	1250.00	0.00	0.00	1250.00	668401.15	a	668401.15	0.17
US88160R1014	USD	TESLA INC	2220.00	0.00	2220.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US8835561023	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1675.00	0.00	75.00	1600.00	795081.28	a	795081.28	0.20
US8725401090	USD	TJX COMPANIES INC	9800.00	1200.00	400.00	10600.00	1048720.12	a	1048720.12	0.26
US8725901040	USD	T-MOBILE US INC	4900.00	400.00	200.00	5100.00	807408.27	a	807408.27	0.20
US89417E1091	USD	TRAVELERS COS INC/THE	3150.00	250.00	150.00	3250.00	593844.30	a	593844.30	0.15
US90353T1007	USD	UBER TECHNOLOGIES INC	0.00	12800.00	0.00	12800.00	835971.17	a	835971.17	0.21
US91324P1021	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	2275.00	775.00	300.00	2750.00	1258457.85	a	1258457.85	0.31
US92532F1003	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2000.00	250.00	100.00	2150.00	905562.35	a	905562.35	0.23
US92826C8394	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	4800.00	750.00	500.00	5050.00	1191070.49	a	1191070.49	0.30
US9297401088	USD	WABTEC CORP	0.00	5000.00	0.00	5000.00	710118.65	a	710118.65	0.18
US9497461015	USD	WELLS FARGO & CO	11200.00	0.00	11200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US3848021040	USD	WW GRAINGER INC	650.00	75.00	25.00	700.00	567527.00	a	567527.00	0.14
Royaume-Uni									2017364.73	0.50
GB00BYW4409	GBP	3I GROUP PLC	0.00	9300.00	0.00	9300.00	323894.03	a	323894.03	0.08
GB0000536739	GBP	ASHTED GROUP PLC	1700.00	400.00	2100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0009895292	GBP	ASTRAZENECA PLC	2100.00	500.00	0.00	2600.00	364921.20	a	364921.20	0.09
GB00BD6K4575	GBP	COMPASS GROUP PLC	7100.00	3400.00	0.00	10500.00	257626.71	a	257626.71	0.06
GB00BMX86B70	GBP	HALEON PLC	48800.00	22100.00	70900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0005405286	GBP	HSBC HOLDINGS PLC	35600.00	0.00	0.00	35600.00	276560.69	a	276560.69	0.07

ISIN	Devise	Titre	État			État			Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
			01.01.2024	Achat	Vente	30.06.2024	Cours				
GB00BHJYC057	GBP	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	3000.00	0.00	0.00	3000.00	283730.16	a	283730.16	0.07	
GB00B0SWMX34	GBP	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
GB00BP6MXD84	GBP	SHELL PLC	10400.00	600.00	0.00	11000.00	354111.78	a	354111.78	0.09	
GB00BR1W9Z14	GBP	SHELL PLC - EEE JUN24	0.00	11000.00	11000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
GB00BR1W9C86	GBP	SHELL PLC - EEE MAR24	0.00	11000.00	11000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
GB0007908733	GBP	SSE PLC	7700.00	0.00	0.00	7700.00	156520.16	a	156520.16	0.04	
GB00B10RZP78	GBP	UNILEVER PLC	5300.00	400.00	5700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Total des actions									185953555.30	46.41	

Obligations

ISIN	De- vise	Titre	État			État			Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
			01.01.2024	Achat	Vente	30.06.2024	Cours				
	CHF								135298443.00	33.77	
CH0020498645	CHF	2.7500 % ZURCTY 2 3/4 02/14/25	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	1514250.00	a	1514250.00	0.38	
CH0024524966	CHF	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36	3000000.00	900000.00	300000.00	3600000.00	4401720.00	a	4401720.00	1.10	
CH0109152758	CHF	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/25	800000.00	0.00	0.00	800000.00	807680.00	a	807680.00	0.20	
CH0117076379	CHF	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 09/15/31 524	2300000.00	0.00	700000.00	1600000.00	1677920.00	a	1677920.00	0.42	
CH0128891105	CHF	2.7500 % PSHYPO 2 3/4 12/15/26 553	1500000.00	500000.00	500000.00	1500000.00	1558050.00	a	1558050.00	0.39	
CH0136847156	CHF	1.7500 % PFZENT 1 3/4 09/02/26 413	1000000.00	1000000.00	0.00	2000000.00	2025400.00	a	2025400.00	0.51	
CH0138760811	CHF	1.6250 % BERCTY 1 5/8 11/01/24	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	1501800.00	a	1501800.00	0.37	
CH0204365651	CHF	1.2500 % BERN 1 1/4 02/07/28	750000.00	0.00	750000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
CH0217850699	CHF	2.0000 % ZURICH 2 07/29/38	900000.00	0.00	0.00	900000.00	1013850.00	a	1013850.00	0.25	
CH0224397171	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30	4000000.00	400000.00	2900000.00	1500000.00	1491450.00	a	1491450.00	0.37	
CH0224397338	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58	1700000.00	0.00	400000.00	1300000.00	1288300.00	a	1288300.00	0.32	
CH0224397346	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/22/29	3000000.00	0.00	2000000.00	1000000.00	967200.00	a	967200.00	0.24	

ISIN	De- vise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évalua- tion	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0236669591	CHF	1.2500 % ZURICH 1 1/4 03/07/24	950000.00	0.00	950000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0247754382	CHF	1.6250 % GENEVA 1 5/8 07/30/29	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	1543500.00	a	1543500.00	0.39
CH0252903767	CHF	1.3750 % KTBL 1 3/8 09/29/34	1200000.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0258586392	CHF	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 11/09/35 601	1300000.00	300000.00	300000.00	1300000.00	1332630.00	a	1332630.00	0.33
CH0261541863	CHF	0.8750 % LUGANO 0 7/8 12/09/24	600000.00	0.00	0.00	600000.00	598740.00	a	598740.00	0.15
CH0266307377	CHF	0.6250 % BERN 0 5/8 02/11/32	800000.00	0.00	800000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0267856000	CHF	0.1250 % GENCTY 0 1/8 02/12/25	1300000.00	300000.00	0.00	1600000.00	1588000.00	a	1588000.00	0.40
CH0276581094	CHF	0.5500 % SPITLI 0.55 05/15/25	0.00	600000.00	0.00	600000.00	590760.00	a	590760.00	0.15
CH0282528899	CHF	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/25/37 611	550000.00	950000.00	0.00	1500000.00	1428750.00	a	1428750.00	0.36
CH0288286385	CHF	0.5000 % PFZENT 0 1/2 07/28/25 467	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	992300.00	a	992300.00	0.25
CH0293026222	CHF	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 05/16/31 617	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	963000.00	a	963000.00	0.24
CH0319403785	CHF	0.3000 % PFZENT 0.3 06/06/31 481	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	1412400.00	a	1412400.00	0.35
CH0319415938	CHF	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/26/32 628	1100000.00	0.00	500000.00	600000.00	564840.00	a	564840.00	0.14
CH0331455342	CHF	0.0000 % KTBS 0 09/05/29	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0336352759	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	1800000.00	0.00	0.00	1800000.00	1549800.00	a	1549800.00	0.39
CH0336587719	CHF	0.0000 % PFZENT 0 01/27/27 483	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	1456800.00	a	1456800.00	0.36
CH0344958472	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55	600000.00	600000.00	0.00	1200000.00	1182000.00	a	1182000.00	0.29
CH0344958498	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45	1100000.00	0.00	300000.00	800000.00	784800.00	a	784800.00	0.20
CH0347556919	CHF	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 03/21/28 644	0.00	2400000.00	0.00	2400000.00	2334000.00	a	2334000.00	0.58
CH0353945378	CHF	0.0100 % ZURICH 0.01 09/07/26	800000.00	600000.00	0.00	1400000.00	1370600.00	a	1370600.00	0.34
CH0360172768	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/18/27 647	3800000.00	0.00	1400000.00	2400000.00	2346720.00	a	2346720.00	0.59
CH0360677295	CHF	0.8250 % SPSNSW 0.825 05/11/26	1250000.00	0.00	1250000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0387879072	CHF	0.0100 % TESSIN 0.01 12/22/25	700000.00	600000.00	0.00	1300000.00	1277250.00	a	1277250.00	0.32
CH0394905712	CHF	0.0000 % KTBS 0 09/24/25	900000.00	0.00	0.00	900000.00	887670.00	a	887670.00	0.22

ISIN	De- vise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évalua- tion	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0419041071	CHF	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	1300000.00	0.00	0.00	1300000.00	1277250.00	a	1277250.00	0.32
CH0440081567	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38	1200000.00	0.00	300000.00	900000.00	1016100.00	a	1016100.00	0.25
CH0482172399	CHF	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/17/41 674	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0485252875	CHF	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	1350000.00	0.00	250000.00	1100000.00	816640.00	a	816640.00	0.20
CH0494734392	CHF	0.0000 % GENEVA 0 09/23/59	700000.00	500000.00	0.00	1200000.00	825600.00	a	825600.00	0.21
CH0498589024	CHF	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	800000.00	0.00	800000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0515152483	CHF	0.4050 % RAIFFS 0.405 09/28/29 3	2000000.00	0.00	600000.00	1400000.00	1316000.00	a	1316000.00	0.33
CH0536892703	CHF	0.1250 % PFZENT 0 1/8 04/23/32 519	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	1379700.00	a	1379700.00	0.34
CH0557778815	CHF	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	1116800.00	a	1116800.00	0.28
CH0557778930	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55 JAN	0.00	600000.00	600000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0561923878	CHF	0.0000 % ZURCTY 0 10/26/60	1300000.00	200000.00	200000.00	1300000.00	898950.00	a	898950.00	0.22
CH0572327002	CHF	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 10/14/33 694	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	1357500.00	a	1357500.00	0.34
CH0581947816	CHF	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0598928718	CHF	0.3750 % UBS 0 3/8 08/24/29	800000.00	0.00	800000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1101096621	CHF	0.0000 % ZURICH 0 11/10/33	1900000.00	400000.00	400000.00	1900000.00	1736600.00	a	1736600.00	0.43
CH1112011577	CHF	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1118223366	CHF	0.6000 % ALLNSW 0.6 07/15/30	1200000.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1125186663	CHF	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	1000000.00	200000.00	0.00	1200000.00	1147800.00	a	1147800.00	0.29
CH1132966271	CHF	0.1250 % NONGNO 0 1/8 09/15/28 EMTN	800000.00	0.00	0.00	800000.00	750800.00	a	750800.00	0.19
CH1137122839	CHF	0.2500 % PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1141700430	CHF	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 11/24/51	400000.00	0.00	0.00	400000.00	322600.00	a	322600.00	0.08
CH1141700547	CHF	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	968000.00	a	968000.00	0.24
CH1141944459	CHF	0.5400 % LAUSAN 0.54 11/06/62	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	807500.00	a	807500.00	0.20
CH1142754303	CHF	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	De- vise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évalua- tion	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1145096165	CHF	0.4350 % UBS 0.435 11/09/28	1200 000.00	0.00	200 000.00	1 000 000.00	953 000.00	a	953 000.00	0.24
CH1148308716	CHF	0.1100 % CABEI 0.11 12/15/28 EMTN	700 000.00	0.00	700 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1167134845	CHF	0.6800 % LAUSAN 0.68 03/11/58	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 301 250.00	a	1 301 250.00	0.32
CH1170565761	CHF	1.5500 % BELLSW 1.55 05/16/29	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1170565795	CHF	1.1000 % PFZENT 1.1 04/18/28 550	1 300 000.00	800 000.00	800 000.00	1 300 000.00	1 298 570.00	a	1 298 570.00	0.32
CH1179534990	CHF	1.7500 % PACLIF 1 3/4 05/02/29 MTN	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1184694789	CHF	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1189217909	CHF	1.6500 % PFZENT 1.65 12/21/32 557	700 000.00	700 000.00	500 000.00	900 000.00	933 480.00	a	933 480.00	0.23
CH1194000316	CHF	1.8100 % NDAFH 1.81 06/15/27 EMTN	600 000.00	0.00	0.00	600 000.00	605 400.00	a	605 400.00	0.15
CH1204259787	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1206367422	CHF	1.8500 % PFZENT 1.85 04/02/37 560	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 070 800.00	a	1 070 800.00	0.27
CH1206367497	CHF	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	600 000.00	0.00	0.00	600 000.00	632 100.00	a	632 100.00	0.16
CH1212189158	CHF	2.7500 % LGT 2 3/4 09/29/32 EMTN	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1218301971	CHF	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 10/14/26 EMTN	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1223665055	CHF	2.0000 % TESSIN 2 11/20/37	1 600 000.00	0.00	400 000.00	1 200 000.00	1 330 200.00	a	1 330 200.00	0.33
CH1227937716	CHF	2.4125 % BNP 2.4125 01/13/28 EMTN	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 026 500.00	a	1 026 500.00	0.26
CH1228837907	CHF	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	800 000.00	0.00	0.00	800 000.00	836 400.00	a	836 400.00	0.21
CH1239464691	CHF	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1239464709	CHF	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	900 000.00	0.00	0.00	900 000.00	930 600.00	a	930 600.00	0.23
CH1239464725	CHF	2.0000 % PFZENT 2 12/17/29 571	2 000 000.00	1 000 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 567 500.00	a	1 567 500.00	0.39
CH1239464774	CHF	2.6250 % MOBNSW 2 5/8 05/25/29	1 500 000.00	0.00	500 000.00	1 000 000.00	1 043 500.00	a	1 043 500.00	0.26
CH1239495042	CHF	3.0325 % HYUCAP 3.0325 02/01/28	800 000.00	0.00	0.00	800 000.00	833 600.00	a	833 600.00	0.21
CH1243933566	CHF	3.1300 % HIAGSW 3.13 02/16/29	800 000.00	0.00	0.00	800 000.00	839 200.00	a	839 200.00	0.21
CH1248666948	CHF	2.2775 % SOCGEN 2.2775 02/27/26 EMTN	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	De- vise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évalua- tion	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1249416012	CHF	2.7000 % NONGNO 2.7 03/20/29 EMTN	600 000.00	0.00	0.00	600 000.00	618 900.00	a	618 900.00	0.15
CH1249416053	CHF	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 09/17/35 737	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1251030099	CHF	2.6250 % ABNAV 2 5/8 03/02/28 EMTN	1 200 000.00	0.00	200 000.00	1 000 000.00	1 027 000.00	a	1 027 000.00	0.26
CH1251030123	CHF	3.1250 % ALPHSW 3 1/8 04/29/27	0.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 035 500.00	a	1 035 500.00	0.26
CH1251030131	CHF	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	1 100 000.00	250 000.00	0.00	1 350 000.00	1 464 075.00	a	1 464 075.00	0.37
CH1255924412	CHF	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	2 000 000.00	0.00	700 000.00	1 300 000.00	1 392 300.00	a	1 392 300.00	0.35
CH1261608934	CHF	2.7475 % HYUCAP 2.7475 05/11/26 GMTN	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1264414330	CHF	3.5000 % RENAUL 3 1/2 05/10/28 EMTN	1 500 000.00	0.00	300 000.00	1 200 000.00	1 265 400.00	a	1 265 400.00	0.32
CH1264823514	CHF	2.4900 % NDAFH 2.49 05/26/28 EMTN	1 400 000.00	0.00	0.00	1 400 000.00	1 449 700.00	a	1 449 700.00	0.36
CH1266846992	CHF	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	1 600 000.00	0.00	700 000.00	900 000.00	919 800.00	a	919 800.00	0.23
CH1266847131	CHF	2.6650 % CMBNSW 2.665 06/28/30	1 300 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1 355 900.00	a	1 355 900.00	0.34
CH1266847172	CHF	2.4000 % KEBAG 2.4 07/19/38	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1266847222	CHF	1.8500 % PFZENT 1.85 07/19/38 576	1 600 000.00	300 000.00	400 000.00	1 500 000.00	1 621 500.00	a	1 621 500.00	0.40
CH1270825511	CHF	2.6550 % BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1271360625	CHF	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	2 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 039 000.00	a	1 039 000.00	0.26
CH1276269722	CHF	2.5050 % ABNAV 2.505 06/26/28	1 400 000.00	0.00	600 000.00	800 000.00	826 400.00	a	826 400.00	0.21
CH1276269730	CHF	2.7300 % BFCM 2.73 07/11/30 EMTN	1 300 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1 376 700.00	a	1 376 700.00	0.34
CH1276313330	CHF	2.3500 % NANTDR 2.35 07/24/31	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1277240946	CHF	2.8275 % FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	1 300 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1 366 300.00	a	1 366 300.00	0.34
CH1280994315	CHF	3.0125 % AMALEA 3.0125 09/04/29	1 000 000.00	200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 248 600.00	a	1 248 600.00	0.31
CH1290222285	CHF	2.3750 % BAER 2 3/8 09/06/27	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 024 000.00	a	1 024 000.00	0.26
CH1290222400	CHF	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	800 000.00	700 000.00	300 000.00	1 200 000.00	1 240 200.00	a	1 240 200.00	0.31
CH1290222418	CHF	1.7500 % ZURCTY 13/4 10/23/41	1 200 000.00	0.00	400 000.00	800 000.00	886 400.00	a	886 400.00	0.22
CH1290222426	CHF	2.8500 % TEMNSW 2.85 10/11/28	1 300 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1 274 000.00	a	1 274 000.00	0.32

ISIN	De- vise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évalua- tion	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1290222491	CHF	2.6250 % ZKB 2 5/8 11/01/30	1500 000.00	0.00	200 000.00	1300 000.00	1370 200.00	a	1 370 200.00	0.34
CH1290870877	CHF	2.5000 % MIGBAN 2 1/2 09/26/33	1300 000.00	0.00	1300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1290871008	CHF	2.3950 % SANTAN 2.395 02/16/29 EMTN	0.00	1200 000.00	0.00	1200 000.00	1228 800.00	a	1 228 800.00	0.31
CH1293238015	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 09/22/26	1000 000.00	0.00	1000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1294486357	CHF	2.3625 % ACAFP 2.3625 10/05/28 EMTN	1500 000.00	0.00	400 000.00	1100 000.00	1135 750.00	a	1 135 750.00	0.28
CH1296276160	CHF	2.7475 % ACHMEA 2.7475 10/16/30 EMTN	1300 000.00	0.00	0.00	1300 000.00	1368 900.00	a	1 368 900.00	0.34
CH1298665980	CHF	2.9600 % FREGR 2.96 10/18/28 EMTN	1400 000.00	0.00	0.00	1400 000.00	1463 000.00	a	1 463 000.00	0.37
CH1298957064	CHF	2.6825 % SOCGEN 2.6825 10/19/29 EMTN	1500 000.00	0.00	400 000.00	1100 000.00	1152 250.00	a	1 152 250.00	0.29
CH1300277725	CHF	2.0350 % UBS 2.035 10/18/33	1300 000.00	0.00	400 000.00	900 000.00	945 000.00	a	945 000.00	0.24
CH1300277873	CHF	2.6500 % BELLSW 2.65 10/15/31	1100 000.00	0.00	200 000.00	900 000.00	951 750.00	a	951 750.00	0.24
CH1300277899	CHF	2.6000 % LONNVX 2.6 05/16/31	1200 000.00	0.00	1200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1305916830	CHF	1.8000 % PSPNSW 1.8 12/11/26	1000 000.00	0.00	1000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1306117040	CHF	2.5000 % LLBSW 2 1/2 11/22/30	1400 000.00	0.00	200 000.00	1200 000.00	1252 200.00	a	1 252 200.00	0.31
CH1314941431	CHF	2.3000 % BARY 2.3 01/23/32	0.00	1500 000.00	500 000.00	1000 000.00	1018 500.00	a	1 018 500.00	0.25
CH1319968496	CHF	1.8000 % SPSNSW 1.8 03/01/30	0.00	1300 000.00	0.00	1300 000.00	1311 050.00	a	1 311 050.00	0.33
CH1319968553	CHF	2.0000 % ZKB 2 03/22/30	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1319968561	CHF	2.1250 % ZKB 2 1/8 03/22/33	0.00	1000 000.00	0.00	1000 000.00	1034 000.00	a	1 034 000.00	0.26
CH1319968579	CHF	2.1000 % ALLNSW 2.1 04/04/31	0.00	1000 000.00	1000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1319968587	CHF	2.3750 % BAER 2 3/8 04/04/31	0.00	1400 000.00	0.00	1400 000.00	1433 600.00	a	1 433 600.00	0.36
CH1321113453	CHF	2.2225 % BFCM 2.2225 01/30/32 EMTN	0.00	1000 000.00	0.00	1000 000.00	1030 000.00	a	1 030 000.00	0.26
CH1321481488	CHF	2.5450 % BOBST 2.545 01/31/29	0.00	1600 000.00	0.00	1600 000.00	1628 800.00	a	1 628 800.00	0.41
CH1322499620	CHF	2.4925 % VW 2.4925 02/12/30 EMTN	0.00	1500 000.00	400 000.00	1100 000.00	1144 000.00	a	1 144 000.00	0.29
CH1325807886	CHF	2.1750 % CABKSM 2.175 03/19/30 EMTN	0.00	1200 000.00	0.00	1200 000.00	1218 600.00	a	1 218 600.00	0.30
CH1331113493	CHF	2.0375 % TMO 2.0375 03/07/36	0.00	1400 000.00	200 000.00	1200 000.00	1255 800.00	a	1 255 800.00	0.31
CH1331113527	CHF	2.2875 % BPCEGP 2.2875 03/15/29 EMTN	0.00	1300 000.00	0.00	1300 000.00	1309 750.00	a	1 309 750.00	0.33

ISIN	De- vise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évalua- tion	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1331113535	CHF	2.0450 % BPCEGP 2.045 03/15/32 EMTN	0.00	1500000.00	500000.00	1000000.00	1017000.00	a	1017000.00	0.25
CH1336918763	CHF	2.2250 % ALDFP 2.225 03/28/29 EMTN	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00	1407000.00	a	1407000.00	0.35
CH1341034986	CHF	1.3750 % PSHYPO 13/8 04/24/54 754	0.00	650000.00	650000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1341035009	CHF	1.5025 % SLHNVX 1.5025 04/26/30	0.00	1450000.00	500000.00	950000.00	950475.00	a	950475.00	0.24
CH1346743029	CHF	2.0500 % MOBNSW 2.05 07/01/30	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	1018260.00	a	1018260.00	0.25
CH1348614038	CHF	1.6950 % DNBNO 1.695 05/15/30 EMTN	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00	1410500.00	a	1410500.00	0.35
CH1348614061	CHF	2.4000 % BARY 2.4 05/17/34	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	1023000.00	a	1023000.00	0.26
CH1348614152	CHF	2.1125 % UBS 2.1125 05/22/30	0.00	1200000.00	0.00	1200000.00	1216200.00	a	1216200.00	0.30
CH1353257756	CHF	2.2500 % FERHOL 2 1/4 06/28/29	0.00	1300000.00	0.00	1300000.00	1320800.00	a	1320800.00	0.33
CH1353257848	CHF	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/49	0.00	1200000.00	0.00	1200000.00	1290000.00	a	1290000.00	0.32
CH1353257921	CHF	2.1575 % EFGBNK 2.1575 06/28/30	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	1523250.00	a	1523250.00	0.38
CH1356197108	CHF	2.1500 % TRAGR 2.15 06/18/27 EMTN	0.00	1200000.00	0.00	1200000.00	1213200.00	a	1213200.00	0.30
CH1357852669	CHF	1.9950 % SRAIL 1.995 07/12/32	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	1504140.00	a	1504140.00	0.38
CH1359203382	CHF	2.3450 % SANTAN 2.345 07/03/31 EMTN	0.00	1300000.00	0.00	1300000.00	1328873.00	a	1328873.00	0.33
Total des obligations									135 298 443.00	33.77

Parts d'autres placements collectifs de capitaux

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Luxembourg									5 759 216.00	1.44
LU2694991683	CHF	FIDELITY-SUST EMKT FOC-RCHF	427100.00	0.00	0.00	427100.00	4450382.00	a	4 450 382.00	1.11
LU2086609422	CHF	VONTOBEL-E/MKTS EQUITY-AXCHF	17100.00	0.00	0.00	17100.00	1308834.00	a	1 308 834.00	0.33
Suisse									59 121 021.92	14.75
CH0026725611	CHF	BONHOTE - IMMOBILIER	3152.00	1750.00	0.00	4902.00	149.50	a	732 849.00	0.18
CH0012913700	CHF	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	17118.00	9777.00	0.00	26895.00	227.00	a	6 105 165.00	1.52
CH0002769351	CHF	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	8520.00	5200.00	0.00	13720.00	180.00	a	2 469 600.00	0.62
CH0100778445	CHF	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	11890.00	13450.00	0.00	25340.00	119.50	a	3 028 130.00	0.76
CH0118768057	CHF	CS REAL ESTATE FD HOSPITALITY	14900.00	8250.00	1700.00	21450.00	75.80	a	1 625 910.00	0.41
CH0031069328	CHF	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	16852.00	13564.00	0.00	30416.00	148.50	a	4 516 776.00	1.13
CH0009778769	CHF	IMMOFONDS	3375.00	1667.00	0.00	5042.00	534.00	a	2 692 428.00	0.67
CH0124238004	CHF	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	11837.00	10904.00	0.00	22741.00	149.50	a	3 399 779.50	0.85
CH0395718866	CHF	SCHRODER IMMOPLUS	9541.00	8592.00	0.00	18133.00	159.50	a	2 892 213.50	0.72
CH0037430946	CHF	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	11120.00	4422.00	5750.00	9792.00	177.00	a	1 733 184.00	0.43
CH0293784861	CHF	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	12010.00	4950.00	0.00	16960.00	116.00	a	1 967 360.00	0.49
CH0026168846	CHF	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	7172.00	4700.00	0.00	11872.00	192.50	a	2 285 360.00	0.57
CH0014420878	CHF	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	47949.00	37925.00	0.00	85874.00	133.00	a	11 421 242.00	2.85
CH0026465366	CHF	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	76558.00	7500.00	47807.00	36251.00	19.55	a	708 707.05	0.18
CH0014420852	CHF	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	13696.00	8950.00	0.00	22646.00	136.00	a	3 079 856.00	0.77

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0014420886	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	37678.00	13400.00	0.00	51078.00	65.60	a	3 350 716.80	0.84
CH0014420829	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	8 500.00	25 199.00	0.00	33 699.00	86.00	a	2 898 114.00	0.72
CH0224756806	CHF	ZCAPITAL SWISS SML MID CP-ZA	774.00	223.00	0.00	997.00	4 226.31	a	4 213 631.07	1.05
Total des parts d'autres placements collectifs de capitaux									64 880 237.92	16.19

Autres placements

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Métaux précieux									7761502.59	1.94
XD0002811053	CHF	LINGOTS D'OR (1 GRAMME) - 995	153844.27	23160.43	61748.31	115256.39	7761502.59	a	7761502.59	1.94
XD1118865223	CHF	LINGOTS D'OR 12.5 KG TRACEABLE 1 GRAMME	0.00	23154.18	23154.18	0.00	0.00		0.00	0.00
Total des autres placements									7761502.59	1.94
Total des titres									393893738.81	98.30
Total des placements selon l'art. 84 al. 2 let. a OPC-FINMA (total des titres négociés à une Bourse ou sur un autre marché réglementé)									393893738.81	98.30

Instrumentes financiers dérivés

Opérations à terme sur devises

Devise	Transaction	Montant	Contre-devise	Contre-valeur	Échéance	Catégorie d'évaluation	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune totale du fonds
CHF							-85 698.70	-0.02
CHF	Vente	8 214 190.00	USD	9 400 000.00	10.06.24		0.00	0.00
CHF	Vente	8 342 301.00	USD	9 460 000.00	10.09.24	b	-85 698.70	-0.02
Total des opérations à terme sur devises							-85 698.70	-0.02
Total des instruments financiers dérivés							-85 698.70	-0.02

Total des placements selon l'art. 84 al. 2 let. b ou c OPC-FINMA CHF -85 698.70

Toutes les opérations de gré à gré ont été traitées avec la Banque Cantonale de Zurich.

Les éventuelles inconsistances dans les totaux sont dues aux différences d'arrondis.

Catégorie d'évaluation

Catégorie d'évaluation subdivisée en:

		CHF	%
a	Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public: évalués au prix payé selon les cours du marché principal	393 893 738.81	100.03
b	Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible: évalués selon des paramètres observables sur le marché	-136 429.43	-0.03
c	Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	0.00	0.00
	Total	393 757 309.38	100.00

Dérivés selon l'approche Commitment I

	Total des positions augmentant l'engagement	En % de la fortune nette du fonds	Total des positions réduisant l'engagement	En % de la fortune nette du fonds
	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024
	CHF	%	CHF	%
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	13 532 916.00	3.95	0.00	0.00
Total	13 532 916.00	3.95	0.00	0.00
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Récapitulatif

	Valeur de marché au 30.06.2024	En % de la fortune totale du fonds
Avoirs en banque à vue	3 730 734.28	0.92
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	135 298 443.00	33.77
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	185 953 555.30	46.41
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	64 880 237.92	16.19
• Autres placements – métaux précieux	7 761 502.59	1.94
Instruments financiers dérivés	-136 429.43	-0.03
Autres actifs	3 204 358.77	0.80
Fortune totale du fonds	400 692 402.43	100.00
Autres engagements	-252 110.04	
Fortune nette du fonds	400 440 292.39	

MobiFonds Select 90

Compte de fortune

Fortune

en CHF	30.06.2024	31.12.2023
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
• Avoirs à vue	4 874 270.83	4 703 750.31
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	0.00	9 756 540.00
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	205 264 350.33	154 691 086.39
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	31 295 945.98	18 317 505.39
• Autres placements – métaux précieux	6 618 666.69	7 679 174.00
Instruments financiers dérivés	-152 192.20	0.00
Autres actifs	1 850 443.12	1 040 658.54
Fortune totale du fonds	249 751 484.75	196 188 714.63
Engagements bancaires à court terme	0.00	0.00
Autres engagements	-199 152.71	-175 010.57
Fortune nette du fonds	249 552 332.04	196 013 704.06

Compte de résultat

Produit

en CHF	01.01.2024-30.06.2024	01.01.2023-31.12.2023
Revenus provenant des avoirs en banque à vue	25 277.93	40 967.67
Intérêts négatifs sur les avoirs en banque à vue	-300.04	-1 976.74
Produits des valeurs mobilières, divisés en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	14 243.06	97 229.59
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation, y compris les revenus sur actions gratuites	2 829 002.77	3 181 473.05
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	205 982.35	317 286.74
Autres revenus	1 469.48	7 979.43
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	91 761.57	250 528.65
Total des produits	3 167 437.12	3 893 488.39

Charges

Intérêts passifs	1 799.65	5.15
Frais de révision	8 134.04	16 110.74
Commission de gestion ¹		
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe 3A	239 067.30	253 629.19
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe B	880 624.75	1 692 081.07
dont frais de distribution	0.00	0.00
• Rémunérations réglementaires versées à la banque dépositaire	42 619.47	82 890.86
Frais de vote par procuration (proxy voting)	2 362.32	3 824.99
Autres charges ²	494.80	515.40
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	8 189.67	444 820.04
Total des charges	1 183 292.00	2 493 877.44

Produit net avant ajustement fiscal

1 984 145.12
1 399 610.95

 Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles^{3 *}

0.00

0.00

Produit net après ajustement fiscal

1 984 145.12
1 399 610.95

Gains et pertes en capitaux réalisés

2 226 924.09

2 016 803.12

 Report de la compensation fiscale sur les revenus provenant de fonds cibles^{3 *}

0.00

0.00

Résultat réalisé

4 211 069.21
3 416 414.07

Gains et pertes en capitaux non réalisés

26 060 805.69

7 668 063.20

Résultat total

30 271 874.90
11 084 477.27

¹ La rémunération réglementaire réellement versée à la direction du fonds s'élève à 1,0 % pour la classe B et à 1,0 % pour la classe 3A.

² Frais et régularisations pour les publications de cours, le rapport de gestion, la taxe de base FINMA

³ Conformément à la circulaire n° 24 du 20 novembre 2017 de l'Administration fédérale des contributions AFC

* Les ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles correspondent désormais à la logique de l'AFC.

Variation de la fortune nette du fonds

en CHF	01.01.2024-30.06.2024	01.01.2023-31.12.2023
Fortune nette du fonds au début de la période sous revue	196 013 704.06	192 801 187.22
Versement de l'impôt anticipé	-410 597.56	-315 405.87
Solde des mouvements de parts	23 677 350.64	-7 556 554.56
Résultat total	30 271 874.90	11 084 477.27
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	249 552 332.04	196 013 704.06

Nombre de parts en circulation

	30.06.2024	31.12.2023
	3A	3A
État au début de la période sous revue	198 600.996	89 082.269
Parts émises	81 338.397	116 454.608
Parts reprises	-235.485	-6 935.881
État à la fin de la période sous revue	279 703.908	198 600.996
Valeur d'inventaire par part en CHF	210.41	183.61

	30.06.2024	31.12.2023
	B	B
État au début de la période sous revue	873 269.471	1 019 186.621
Parts émises	50 865.547	130 744.234
Parts reprises	-11 239.720	-276 661.384
État à la fin de la période sous revue	912 895.298	873 269.471
Valeur d'inventaire par part en CHF	208.89	182.70

Évolution de la valeur

Classe 3A

Année	Performance en %
2024*	14.60
2023	5.23
2022	-16.52
2021	16.72
2020	6.98
2019**	4.09

* 01.01.2024–30.06.2024

** 10.10.2019–31.12.2019

Classe B

Année	Performance en %
2024*	14.60
2023	5.22
2022	-16.53
2021	16.72
2020	6.98
2019	21.14
2018	-7.38
2017	16.06
2016	0.35
2015	1.94
2014	12.65
2013**	4.68

* 01.01.2024–30.06.2024

** 05.07.2013–31.12.2013

La performance historique n'est pas un indicateur de l'évolution actuelle ou future. Les valeurs de performance se réfèrent à la valeur nette d'inventaire et sont calculées sans tenir compte des commissions et des frais prélevés lors de l'émission, du rachat ou de la conversion de parts (p. ex. coûts de transaction et frais de garde de l'investisseur).

Chiffres clés

	30.06.2024		31.12.2023	
Nombre de parts en circulation				
Parts 3A		279 703.908		198 600.996
Parts B		912 895.298		873 269.471
Fortune nette du fonds				
Parts 3A	CHF	58 853 579.62	CHF	36 464 936.69
Parts B	CHF	190 698 752.42	CHF	159 548 767.37
Valeur nette d'inventaire par part				
Parts 3A	CHF	210.41	CHF	183.61
Parts B	CHF	208.89	CHF	182.70
Total Expense Ratio				
Parts 3A	%	1.04	%	1.05
Parts B	%	1.05	%	1.05
Commission de gestion du compartiment				
Parts 3A	%	1.00	%	1.00
Parts B	%	1.00	%	1.00
Commission de gestion maximale				
Parts 3A	%	1.60	%	1.60
Parts B	%	1.60	%	1.60
Commission de gestion maximale des fonds cibles				
	%	3.00	%	3.00
Taux de rémunération de la banque dépositaire				
	%	0.04	%	0.04
Taux de rémunération de la banque dépositaire maximal				
	%	0.20	%	0.20
Résultat prévu pour être réinvesti				
Parts 3A	CHF	0.00	CHF	261 071.48
Parts B	CHF	0.00	CHF	740 050.66
TER composé (synthétique)				
Parts 3A	%	1.13	%	1.11
Parts B	%	1.13	%	1.11

Composition du portefeuille au 30 juin 2024

Actions

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Australie									1 282 080.85	0.51
AU000000BHP4	AUD	BHP GROUP LTD	11 500.00	0.00	11 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
AU000000CPU5	AUD	COMPUTERSHARE LTD	25 900.00	0.00	0.00	25 900.00	409 412.29	a	409 412.29	0.16
AU000000CSL8	AUD	CSL LTD	2 250.00	0.00	0.00	2 250.00	398 619.86	a	398 619.86	0.16
AU000000JHX1	AUD	JAMES HARDIE INDUS- TRIES-CDI	0.00	16 700.00	0.00	16 700.00	474 048.70	a	474 048.70	0.19
Belgique									0.00	0.00
BE0974293251	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2 950.00	0.00	2 950.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Curaçao									474 048.70	0.19
AN8068571086	USD	SCHLUMBERGER LTD	8 300.00	1 500.00	9 800.00	0.00	47.30	a	474 048.70	0.19
Danemark									688 288.68	0.28
DK0062498333	DKK	NOVO NORDISK A/S-B	4 000.00	1 300.00	0.00	5 300.00	688 288.68	a	688 288.68	0.28
Allemagne									1 913 474.35	0.77
DE0008404005	EUR	ALLIANZ SE-REG	1 050.00	100.00	0.00	1 150.00	287 406.58	a	287 406.58	0.12
DE0005190003	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2 200.00	600.00	2 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE000A1DAH10	EUR	BRENTTAG SE	2 400.00	1 100.00	3 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0005810055	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG	1 000.00	500.00	0.00	1 500.00	276 066.33	a	276 066.33	0.11
DE0005557508	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	15 100.00	0.00	0.00	15 100.00	341 457.41	a	341 457.41	0.14
DE0008430026	EUR	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	795.00	0.00	0.00	795.00	357 557.18	a	357 557.18	0.14
DE0007164600	EUR	SAP SE	1 500.00	600.00	0.00	2 100.00	383 297.37	a	383 297.37	0.15
DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG	1 500.00	100.00	0.00	1 600.00	267 689.48	a	267 689.48	0.11
Finlande									0.00	0.00
FI4000297767	SEK	NORDEA BANK ABP	15 800.00	0.00	15 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
France									2 524 788.64	1.01
FR0000120073	EUR	AIR LIQUIDE SA	1 400.00	250.00	0.00	1 650.00	256 286.63	a	256 286.63	0.10
FR0000120628	EUR	AXA SA	7 900.00	1 300.00	9 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR0000125338	EUR	CAPGEMINI SE	1 000.00	300.00	0.00	1 300.00	232 496.68	a	232 496.68	0.09
FR0010208488	EUR	ENGIE	0.00	18 800.00	0.00	18 800.00	241 441.75	a	241 441.75	0.10
FR0000120321	EUR	LOREAL	600.00	350.00	0.00	950.00	375 164.66	a	375 164.66	0.15
FR0000121014	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	375.00	275.00	0.00	650.00	446 714.14	a	446 714.14	0.18

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
FR000120578	EUR	SANOFI	1 700.00	100.00	1 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1 500.00	100.00	0.00	1 600.00	345 629.46	a	345 629.46	0.14
FR000120271	EUR	TOTALENERGIES SE	3 400.00	3 100.00	0.00	6 500.00	390 186.27	a	390 186.27	0.16
FR000125486	EUR	VINCI SA	2 100.00	400.00	0.00	2 500.00	236 869.05	a	236 869.05	0.09
Irlande									1 561 002.99	0.63
IE0001827041	GBP	CRH PLC	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00	242 557.30	a	242 557.30	0.10
IE00B4BNMY34	USD	ACCENTURE PLC-CL A	850.00	150.00	1 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
IE00BLP1HW54	USD	AON PLC-CLASS A	1 850.00	0.00	1 850.00	0.00	0.00		0.00	0.00
IE00B8KQN827	USD	EATON CORP PLC	3 650.00	750.00	1 400.00	3 000.00	845 268.09	a	845 268.09	0.34
IE00059YS762	USD	LINDE PLC	1 100.00	350.00	250.00	1 200.00	473 177.60	a	473 177.60	0.19
Italie									639 524.01	0.26
IT0000072618	EUR	INTESA SANPAOLO	0.00	84 700.00	0.00	84 700.00	283 138.89	a	283 138.89	0.11
IT0004176001	EUR	PRYSMIAN SPA	5 900.00	500.00	0.00	6 400.00	356 385.12	a	356 385.12	0.14
Japon									10 932 605.40	4.38
JP3778630008	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	20 800.00	0.00	20 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3519400000	JPY	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	19 100.00	0.00	2 000.00	17 100.00	546 017.25	a	546 017.25	0.22
JP3481800005	JPY	DAIKIN INDUSTRIES LTD	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3548600000	JPY	DISCO CORP	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00	1 227 538.33	a	1 227 538.33	0.49
JP3837800006	JPY	HOYA CORP	3 200.00	0.00	0.00	3 200.00	334 368.78	a	334 368.78	0.13
JP3496400007	JPY	KDDI CORP	14 000.00	0.00	0.00	14 000.00	332 692.92	a	332 692.92	0.13
JP3236200006	JPY	KEYENCE CORP	900.00	0.00	0.00	900.00	354 697.04	a	354 697.04	0.14
JP3240400006	JPY	KIKKOMAN CORP	8 300.00	38 000.00	8 300.00	38 000.00	395 577.00	a	395 577.00	0.16
JP3304200003	JPY	KOMATSU LTD	17 700.00	4 600.00	0.00	22 300.00	581 879.11	a	581 879.11	0.23
JP3862400003	JPY	MAKITA CORP	14 400.00	0.00	14 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3200450009	JPY	ORIX CORP	35 700.00	8 200.00	0.00	43 900.00	871 074.93	a	871 074.93	0.35
JP3970300004	JPY	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	16 900.00	0.00	0.00	16 900.00	812 562.06	a	812 562.06	0.33
JP3500610005	JPY	RESONA HOLDINGS INC	120 500.00	0.00	0.00	120 500.00	716 557.01	a	716 557.01	0.29
JP3420600003	JPY	SEKISUI HOUSE LTD	51 000.00	0.00	0.00	51 000.00	1 015 088.79	a	1 015 088.79	0.41
JP3357200009	JPY	SHIMADZU CORP	10 700.00	5 200.00	0.00	15 900.00	357 504.11	a	357 504.11	0.14
JP3371200001	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	13 850.00	0.00	1 100.00	12 750.00	444 297.21	a	444 297.21	0.18
JP3435000009	JPY	SONY GROUP CORP	8 000.00	0.00	600.00	7 400.00	563 850.70	a	563 850.70	0.23
JP3890350006	JPY	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	17 300.00	0.00	0.00	17 300.00	1 036 481.22	a	1 036 481.22	0.42
JP3892100003	JPY	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	0.00	32 100.00	0.00	32 100.00	658 095.82	a	658 095.82	0.26
JP3910660004	JPY	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	22 200.00	0.00	1 800.00	20 400.00	684 323.12	a	684 323.12	0.27
Canada									3 000 827.01	1.20
CA01626P1484	CAD	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	7 500.00	4 900.00	0.00	12 400.00	625 147.42	a	625 147.42	0.25

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CA21037X1006	CAD	CONSTELLATION SOFTWARE INC	190.00	100.00	0.00	290.00	750707.26	a	750707.26	0.30
CA25675T1075	CAD	DOLLARAMA INC	5700.00	500.00	0.00	6200.00	508578.64	a	508578.64	0.20
CA82509L1076	CAD	SHOPIFY INC - CLASS A	7500.00	700.00	0.00	8200.00	486854.89	a	486854.89	0.19
CA92938W2022	CAD	WSP GLOBAL INC	2800.00	1700.00	0.00	4500.00	629538.80	a	629538.80	0.25
US5500211090	USD	LULULEMON ATHLETICA INC	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Pays-Bas									963 949.67	0.39
NL0010273215	EUR	ASML HOLDING NV	650.00	75.00	0.00	725.00	673234.92	a	673234.92	0.27
NL0011821202	EUR	ING GROEP NV	10000.00	700.00	10700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0000009082	EUR	KONINKLIJKE KPN NV	64400.00	4000.00	68400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0000395903	EUR	WOLTERS KLUWER	1850.00	100.00	0.00	1950.00	290714.75	a	290714.75	0.12
Norvège									0.00	0.00
NO0010096985	NOK	EQUINOR ASA	6100.00	0.00	6100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Suède									482 631.56	0.19
SE0017486889	SEK	ATLAS COPCO AB-A SHS	0.00	14400.00	0.00	14400.00	243396.35	a	243396.35	0.10
SE0000115446	SEK	VOLVO AB-B SHS	0.00	10400.00	0.00	10400.00	239235.21	a	239235.21	0.10
Suisse									102 340 689.35	40.98
CH0012221716	CHF	ABB LTD-REG	99300.00	42300.00	1200.00	140400.00	7008768.00	a	7008768.00	2.81
CH1169360919	CHF	ACCELLERON INDUSTRIES AG	0.00	29900.00	0.00	29900.00	1052480.00	a	1052480.00	0.42
CH0432492467	CHF	ALCON INC	33600.00	8400.00	0.00	42000.00	3369240.00	a	3369240.00	1.35
CH0008837566	CHF	ALLREAL HOLDING AG-REG	1200.00	700.00	600.00	1300.00	199940.00	a	199940.00	0.08
CH0009002962	CHF	BARRY CALLEBAUT AG-REG	260.00	70.00	330.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0130293662	CHF	BKW AG	9350.00	2300.00	0.00	11650.00	1669445.00	a	1669445.00	0.67
CH0010570767	CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	37.00	54.00	91.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0210483332	CHF	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	33000.00	14500.00	2100.00	45400.00	6367350.00	a	6367350.00	2.55
CH0126673539	CHF	DKSH HOLDING AG	13600.00	1500.00	0.00	15100.00	916570.00	a	916570.00	0.37
CH0012829898	CHF	EMMI AG-REG	1340.00	260.00	0.00	1600.00	1420800.00	a	1420800.00	0.57
CH0516131684	CHF	EPIC SUISSE AG	467.00	0.00	0.00	467.00	33624.00	a	33624.00	0.01
CH0045825517	CHF	FUNDAMENTA REAL ESTATE	700.00	0.00	0.00	700.00	11165.00	a	11165.00	0.00
CH1335392721	CHF	GALDERMA GROUP AG	0.00	6800.00	0.00	6800.00	502928.00	a	502928.00	0.20
CH0360674466	CHF	GALENICA AG	22095.00	2500.00	0.00	24595.00	1808962.25	a	1808962.25	0.72
CH0030170408	CHF	GEBERIT AG-REG	800.00	1900.00	0.00	2700.00	1433160.00	a	1433160.00	0.57
CH0010645932	CHF	GIVAUDAN-REG	466.00	255.00	0.00	721.00	3071460.00	a	3071460.00	1.23
CH0239518779	CHF	HIAG IMMOBILIEN AG	1400.00	0.00	0.00	1400.00	102760.00	a	102760.00	0.04
CH0012214059	CHF	HOLCIM LTD	30700.00	18200.00	0.00	48900.00	3893418.00	a	3893418.00	1.56
CH0102484968	CHF	JULIUS BAER GROUP LTD	15800.00	0.00	15800.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État			État		Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
			01.01.2024	Achat	Vente	30.06.2024					
CH0025238863	CHF	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6161.00	625.00	3700.00	3086.00	797422.40	a	797422.40	0.32	
CH0025751329	CHF	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	29900.00	2600.00	12000.00	20500.00	1781860.00	a	1781860.00	0.71	
CH0013841017	CHF	LONZA GROUP AG-REG	1125.00	6355.00	0.00	7480.00	3668192.00	a	3668192.00	1.47	
CH0011108872	CHF	MOBIMO HOLDING AG-REG	266.00	250.00	41.00	475.00	120887.50	a	120887.50	0.05	
CH0038863350	CHF	NESTLE SA-REG	122790.00	25200.00	0.00	147990.00	13573642.80	a	13573642.80	5.43	
CH0012005267	CHF	NOVARTIS AG-REG	136500.00	22000.00	17400.00	141100.00	13569587.00	a	13569587.00	5.43	
CH0024608827	CHF	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3020.00	410.00	670.00	2760.00	3185040.00	a	3185040.00	1.28	
CH0018294154	CHF	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	1401.00	1400.00	230.00	2571.00	296436.30	a	296436.30	0.12	
CH0012032048	CHF	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	41375.00	7300.00	11225.00	37450.00	9343775.00	a	9343775.00	3.74	
CH1243598427	CHF	SANDOZ GROUP AG	70960.00	12400.00	15200.00	68160.00	2217926.40	a	2217926.40	0.89	
CH0024638196	CHF	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4080.00	1400.00	0.00	5480.00	1237384.00	a	1237384.00	0.50	
CH0032816131	CHF	SF URBAN PROPERTIES AG	400.00	0.00	0.00	400.00	36160.00	a	36160.00	0.01	
CH1256740924	CHF	SGS SA-REG	14695.00	6120.00	9165.00	11650.00	932000.00	a	932000.00	0.37	
CH0435377954	CHF	SIG GROUP AG	27700.00	2100.00	29800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
CH0418792922	CHF	SIKA AG-REG	7325.00	4700.00	0.00	12025.00	3092830.00	a	3092830.00	1.24	
CH0012549785	CHF	SONOVA HOLDING AG-REG	1733.00	1600.00	400.00	2933.00	814200.80	a	814200.80	0.33	
CH1175448666	CHF	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3050.00	3700.00	3450.00	3300.00	367290.00	a	367290.00	0.15	
CH0012255151	CHF	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1575.00	550.00	2125.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
CH0008038389	CHF	SWISS PRIME SITE-REG	1817.00	2200.00	0.00	4017.00	342248.40	a	342248.40	0.14	
CH0126881561	CHF	SWISS RE AG	0.00	8400.00	0.00	8400.00	936600.00	a	936600.00	0.38	
CH0008742519	CHF	SWISSCOM AG-REG	4400.00	1950.00	1600.00	4750.00	2401125.00	a	2401125.00	0.96	
CH0010675863	CHF	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	0.00	4140.00	0.00	4140.00	1174104.00	a	1174104.00	0.47	
CH0244767585	CHF	UBS GROUP AG-REG	143600.00	59200.00	13300.00	189500.00	5012275.00	a	5012275.00	2.01	
CH0311864901	CHF	VAT GROUP AG	1100.00	950.00	0.00	2050.00	1044270.00	a	1044270.00	0.42	
CH0011075394	CHF	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4425.00	2950.00	0.00	7375.00	3533362.50	a	3533362.50	1.41	
Taiwan									640361.23	0.26	
US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4100.00	0.00	0.00	4100.00	640361.23	a	640361.23	0.26	
États-Unis									75924335.10	30.40	
US0028241000	USD	ABBOTT LABORATORIES	6200.00	3000.00	0.00	9200.00	859036.44	a	859036.44	0.34	
US00724F1012	USD	ADOBE INC	1200.00	125.00	1325.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
US0079031078	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	3950.00	3150.00	0.00	7100.00	1034909.53	a	1034909.53	0.41	

ISIN	Devise	Titre	État			État		Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
			01.01.2024	Achat	Vente	30.06.2024					
US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A	21 300.00	5 600.00	900.00	26 000.00	4 255 679.74	a	4 255 679.74	1.70	
US0231351067	USD	AMAZON.COM INC	10 350.00	11 700.00	400.00	21 650.00	3 759 618.84	a	3 759 618.84	1.51	
US0258161092	USD	AMERICAN EXPRESS CO	3 650.00	0.00	0.00	3 650.00	759 458.53	a	759 458.53	0.30	
US0311621009	USD	AMGEN INC	1 950.00	250.00	2 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
US0378331005	USD	APPLE INC	24 250.00	5 000.00	6 700.00	22 550.00	4 267 883.63	a	4 267 883.63	1.71	
US0382221051	USD	APPLIED MATERIALS INC	3 800.00	2 600.00	0.00	6 400.00	1 357 187.93	a	1 357 187.93	0.54	
US0404131064	USD	ARISTA NETWORKS INC	3 200.00	900.00	0.00	4 100.00	1 291 259.44	a	1 291 259.44	0.52	
US3635761097	USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	2 900.00	300.00	0.00	3 200.00	745 651.09	a	745 651.09	0.30	
US0533321024	USD	AUTOZONE INC	330.00	0.00	0.00	330.00	878 968.29	a	878 968.29	0.35	
US05722G1004	USD	BAKER HUGHES A GE CO	0.00	27 400.00	0.00	27 400.00	865 943.08	a	865 943.08	0.35	
US09857L1089	USD	BOOKING HOLDINGS INC	275.00	30.00	0.00	305.00	1 085 740.19	a	1 085 740.19	0.43	
US1011371077	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.00	15 100.00	0.00	15 100.00	1 044 937.91	a	1 044 937.91	0.42	
US11135F1012	USD	BROADCOM INC	1 150.00	285.00	0.00	1 435.00	2 070 316.49	a	2 070 316.49	0.83	
US12503M1080	USD	BOE GLOBAL MARKETS INC	0.00	3 550.00	400.00	3 150.00	481 370.14	a	481 370.14	0.19	
US03073E1055	USD	CENCORA INC	3 500.00	100.00	0.00	3 600.00	728 836.49	a	728 836.49	0.29	
US16411R2085	USD	CHENIERE ENERGY INC	0.00	3 450.00	0.00	3 450.00	542 002.72	a	542 002.72	0.22	
US1667641005	USD	CHEVRON CORP	3 400.00	400.00	3 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
US17275R1023	USD	CISCO SYSTEMS INC	13 100.00	900.00	14 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
US12572Q1058	USD	CME GROUP INC	2 900.00	350.00	0.00	3 250.00	574 160.47	a	574 160.47	0.23	
US19247G1076	USD	COHERENT CORP	0.00	8 800.00	0.00	8 800.00	572 990.49	a	572 990.49	0.23	
US20030N1019	USD	COMCAST CORP-CLASS A	17 700.00	2 500.00	20 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
US22160K1051	USD	COSTCO WHOLESALE CORP	2 075.00	125.00	0.00	2 200.00	1 680 362.23	a	1 680 362.23	0.67	
US2441991054	USD	DEERE & CO	1 700.00	250.00	1 950.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
US2521311074	USD	DEXCOM INC	0.00	6 400.00	0.00	6 400.00	652 052.92	a	652 052.92	0.26	
US5324571083	USD	ELI LILLY & CO	1 900.00	600.00	200.00	2 300.00	1 871 221.28	a	1 871 221.28	0.75	
US30231G1022	USD	EXXON MOBIL CORP	9 200.00	3 500.00	500.00	12 200.00	1 262 051.35	a	1 262 051.35	0.51	
US3377381088	USD	FISERV INC	5 900.00	1 200.00	0.00	7 100.00	950 884.14	a	950 884.14	0.38	
US4448591028	USD	HUMANA INC	525.00	75.00	600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
US45168D1046	USD	IDEXX LABORATORIES INC	1 325.00	0.00	1 325.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
US4612021034	USD	INTUIT INC	1 400.00	70.00	70.00	1 400.00	826 796.47	a	826 796.47	0.33	
US46982L1089	USD	JACOBS SOLUTIONS INC	6 000.00	700.00	0.00	6 700.00	841 140.82	a	841 140.82	0.34	
US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON	5 600.00	550.00	6 150.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
US46625H1005	USD	JPMORGAN CHASE & CO	6 150.00	3 900.00	250.00	9 800.00	1 781 158.19	a	1 781 158.19	0.71	
US4824801009	USD	KLA CORP	1 100.00	150.00	0.00	1 250.00	926 130.86	a	926 130.86	0.37	
US57636Q1040	USD	MASTERCARD INC-A	1 625.00	1 100.00	0.00	2 725.00	1 080 261.87	a	1 080 261.87	0.43	
US5801351017	USD	MCDONALD'S CORP	2 600.00	250.00	2 850.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
US58933Y1055	USD	MERCK & CO. INC.	7 100.00	5 400.00	0.00	12 500.00	1 390 583.50	a	1 390 583.50	0.56	
US30303M1027	USD	META PLATFORMS INC- CLASS A	5 800.00	1 350.00	450.00	6 700.00	3 035 717.02	a	3 035 717.02	1.22	
US5949181045	USD	MICROSOFT CORP	13 100.00	2 550.00	900.00	14 750.00	5 924 031.73	a	5 924 031.73	2.37	
US6200763075	USD	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2 100.00	250.00	0.00	2 350.00	815 225.65	a	815 225.65	0.33	
US64110L1061	USD	NETFLIX INC	0.00	2 075.00	0.00	2 075.00	1 258 377.87	a	1 258 377.87	0.50	

ISIN	Devise	Titre	État			État		Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
			01.01.2024	Achat	Vente	30.06.2024					
US67066G1040	USD	NVIDIA CORP	6 600.00	55 400.00	7 000.00	55 000.00	6 105 717.42	a	6 105 717.42	2.44	
US68389X1054	USD	ORACLE CORP	5 000.00	4 800.00	0.00	9 800.00	1 243 446.74	a	1 243 446.74	0.50	
US6974351057	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	2 300.00	250.00	0.00	2 550.00	776 817.68	a	776 817.68	0.31	
US7134481081	USD	PEPSICO INC	6 300.00	700.00	7 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
US7427181091	USD	PROCTER & GAMBLE CO/ THE	5 500.00	4 200.00	0.00	9 700.00	1 437 511.99	a	1 437 511.99	0.58	
US7433151039	USD	PROGRESSIVE CORP	4 400.00	500.00	0.00	4 900.00	914 576.21	a	914 576.21	0.37	
US75886F1075	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS	830.00	210.00	100.00	940.00	887 788.22	a	887 788.22	0.36	
US7607591002	USD	REPUBLIC SERVICES INC	4 400.00	0.00	0.00	4 400.00	768 389.27	a	768 389.27	0.31	
US78409V1044	USD	S&P GLOBAL INC	2 175.00	200.00	2 375.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
US81762P1021	USD	SERVICENOW INC	825.00	225.00	125.00	925.00	653 884.04	a	653 884.04	0.26	
US8243481061	USD	SHERWIN-WILLIAMS CO/ THE	1 000.00	200.00	0.00	1 200.00	321 803.04	a	321 803.04	0.13	
US8330341012	USD	SNAP-ON INC	2 150.00	150.00	2 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
US8636671013	USD	STRYKER CORP	2 200.00	250.00	0.00	2 450.00	749 084.19	a	749 084.19	0.30	
US8716071076	USD	SYNOPSIS INC	1 400.00	0.00	0.00	1 400.00	748 609.28	a	748 609.28	0.30	
US88160R1014	USD	TESLA INC	2 075.00	350.00	2 425.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
US8835561023	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1 775.00	150.00	100.00	1 825.00	906 889.59	a	906 889.59	0.36	
US8725401090	USD	TJX COMPANIES INC	10 400.00	1 300.00	0.00	11 700.00	1 157 549.56	a	1 157 549.56	0.46	
US8725901040	USD	T-MOBILE US INC	5 200.00	1 200.00	0.00	6 400.00	1 013 218.23	a	1 013 218.23	0.41	
US89417E1091	USD	TRAVELERS COS INC/THE	3 750.00	200.00	300.00	3 650.00	666 932.83	a	666 932.83	0.27	
US90353T1007	USD	UBER TECHNOLOGIES INC	0.00	13 900.00	0.00	13 900.00	907 812.45	a	907 812.45	0.36	
US91324P1021	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	2 425.00	700.00	0.00	3 125.00	1 430 065.74	a	1 430 065.74	0.57	
US92532F1003	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2 100.00	300.00	0.00	2 400.00	1 010 860.30	a	1 010 860.30	0.40	
US92826C8394	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	5 050.00	950.00	250.00	5 750.00	1 356 169.37	a	1 356 169.37	0.54	
US9297401088	USD	WABTEC CORP	0.00	5 400.00	0.00	5 400.00	766 928.14	a	766 928.14	0.31	
US9497461015	USD	WELLS FARGO & CO	10 600.00	900.00	11 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
US3848021040	USD	WW GRAINGER INC	725.00	50.00	0.00	775.00	628 333.47	a	628 333.47	0.25	
Royaume-Uni									2 369 791.49	0.95	
GB00B1YW4409	GBP	3I GROUP PLC	0.00	9 900.00	0.00	9 900.00	344 790.42	a	344 790.42	0.14	
GB0000536739	GBP	ASHTED GROUP PLC	1 900.00	300.00	2 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
GB0009895292	GBP	ASTRAZENECA PLC	2 200.00	1 500.00	0.00	3 700.00	519 310.94	a	519 310.94	0.21	
GB00BD6K4575	GBP	COMPASS GROUP PLC	7 400.00	3 700.00	0.00	11 100.00	272 348.24	a	272 348.24	0.11	
GB00BMX86B70	GBP	HALEON PLC	49 900.00	25 500.00	75 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
GB0005405286	GBP	HSBC HOLDINGS PLC	38 000.00	15 000.00	0.00	53 000.00	411 733.61	a	411 733.61	0.16	
GB00BHJYC057	GBP	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	3 100.00	0.00	0.00	3 100.00	293 187.83	a	293 187.83	0.12	
GB00B0SWJX34	GBP	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2 200.00	100.00	2 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

ISIN	Devise	Titre	État			État		Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
			01.01.2024	Achat	Vente	30.06.2024					
GB00BP6MXD84	GBP	SHELL PLC	11 300.00	0.00	0.00	11 300.00	363 769.38	a	363 769.38	0.15	
GB0007908733	GBP	SSE PLC	8 100.00	0.00	0.00	8 100.00	164 651.07	a	164 651.07	0.07	
GB00B10RZP78	GBP	UNILEVER PLC	5 900.00	0.00	5 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Total des actions									205 264 350.33	82.19	

Obligations

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0252510414	CHF	1.2500 % BERN 1 1/4 09/12/30	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0259810585	CHF	1.2500 % PFZENT 1 1/4 11/16/29 457	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0293026222	CHF	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 05/16/31 617	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0305765775	CHF	0.3000 % WINCTY 0.3 12/10/27	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0307256450	CHF	0.6000 % PFZENT 0.6 12/11/35 476	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0336352759	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041071	CHF	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041188	CHF	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/15/34 513	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0485252875	CHF	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778815	CHF	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0591084139	CHF	0.1775 % RAIFFS 0.1775 01/15/27 1	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1101096621	CHF	0.0000 % ZURICH 0 11/10/33	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1112011577	CHF	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1125186663	CHF	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1141700547	CHF	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1184694789	CHF	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1204259787	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1206367497	CHF	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1212189158	CHF	2.7500 % LGT 2 3/4 09/29/32 EMTN	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1228837907	CHF	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1231312690	CHF	2.1900 % ACAFP 2.19 12/07/27 EMTN	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1239464691	CHF	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1239464709	CHF	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1248666955	CHF	2.6175 % SOCGEN 2.6175 02/27/30 EMTN	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1251030131	CHF	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1255924412	CHF	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1255924438	CHF	2.0000 % PSHYPO 2 04/02/38 739	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1264823514	CHF	2.4900 % NDAFH 2.49 05/26/28 EMTN	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1266846992	CHF	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1271360625	CHF	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1290222400	CHF	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1290870950	CHF	2.1250 % SDZSW 2 1/8 11/17/26	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1293714346	CHF	2.2500 % PGHNSW 2 1/4 09/26/28	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1296276160	CHF	2.7475 % ACHMEA 2.7475 10/16/30 EMTN	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1300277873	CHF	2.6500 % BELLSW 2.65 10/15/31	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1314941431	CHF	2.3000 % BARY 2.3 01/23/32	0.00	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1321481488	CHF	2.5450 % BOBST 2.545 01/31/29	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1325905409	CHF	UBS CH PROPERTY FUND -RTS	0.00	28 066 000.00	28 066 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1326854028	CHF	SGS SA	0.00	5 530 000.00	5 530 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0015001Z20	EUR	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0.00	1 950 000.00	1 950 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BR1W9C86	GBP	SHELL PLC - EEE MAR24	0.00	11 300 000.00	11 300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BR1W9Z14	GBP	SHELL PLC - EEE JUN24	0.00	11 300 000.00	11 300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Total des obligations									0.00	0.00

Parts d'autres placements collectifs de capitaux

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Luxembourg									6 218 568.00	2.49
LU2694991683	CHF	FIDELITY-SUST EMKT FOC-RCHF	460900.00	0	0	460900.00	10.42	a	4 802 578.00	1.92
LU2086609422	CHF	VONTOBEL-E/MKTS EQUITY-AXCHF	18 500.00	0	0	18 500.00	76.54	a	1 415 990.00	0.57
Suisse									25 077 377.98	10.04
CH0026725611	CHF	BONHOTE - IMMOBILIER	800.00	1 050.00	0.00	1 850.00	276 575.00	a	276 575.00	0.11
CH0012913700	CHF	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	5 140.00	4 875.00	0.00	10 015.00	2 273 405.00	a	2 273 405.00	0.91
CH0002769351	CHF	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	2 790.00	2 350.00	0.00	5 140.00	925 200.00	a	925 200.00	0.37
CH0100778445	CHF	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	3 400.00	6 100.00	0.00	9 500.00	1 135 250.00	a	1 135 250.00	0.45
CH0118768057	CHF	CS REAL ESTATE FD HOSPITALITY	4 300.00	3 700.00	0.00	8 000.00	606 400.00	a	606 400.00	0.24
CH0031069328	CHF	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	4 797.00	6 540.00	0.00	11 337.00	1 683 544.50	a	1 683 544.50	0.67
CH0009778769	CHF	IMMOFONDS	973.00	954.00	0.00	1 927.00	1 029 018.00	a	1 029 018.00	0.41
CH0124238004	CHF	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	3 397.00	5 027.00	0.00	8 424.00	1 259 388.00	a	1 259 388.00	0.50
CH0395718866	CHF	SCHRODER IMMOPLUS	2 717.00	4 048.00	0.00	6 765.00	1 079 017.50	a	1 079 017.50	0.43
CH0037430946	CHF	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	2 950.00	2 643.00	1 950.00	3 643.00	644 811.00	a	644 811.00	0.26
CH0293784861	CHF	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	2 678.00	3 650.00	0.00	6 328.00	734 048.00	a	734 048.00	0.29
CH0026168846	CHF	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	2 054.00	2 400.00	0.00	4 454.00	857 395.00	a	857 395.00	0.34
CH0014420878	CHF	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	13 666.00	18 501.00	0.00	32 167.00	4 278 211.00	a	4 278 211.00	1.71
CH0026465366	CHF	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	22 361.00	7 500.00	14 003.00	15 858.00	310 023.90	a	310 023.90	0.12
CH0014420852	CHF	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	3 900.00	4 400.00	0.00	8 300.00	1 128 800.00	a	1 128 800.00	0.45

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH0014420886	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	10800.00	8350.00	0.00	19150.00	1256240.00	a	1256240.00	0.50
CH0014420829	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	2566.00	10066.00	0.00	12632.00	1086352.00	a	1086352.00	0.43
CH0224756806	CHF	ZCAPITAL SWISS SML MID CP-ZA	819.00	249.00	0.00	1068.00	4513699.08	a	4513699.08	1.81
Parts d'autres placements collectifs de capitaux									31295945.98	12.53

Autres placements

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2024	Achat	Vente	État 30.06.2024	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Métaux précieux									6618666.69	2.65
XD0002811053	CHF	LINGOTS D'OR (1 GRAMME) - 995	124577.89	23947.25	50239.58	98285.56	6618666.69	a	6618666.69	2.65
XD1118865223	CHF	LINGOTS D'OR 12.5 KG TRACEABLE 1 GRAMME	0.00	11932.01	11932.01	0.00	0.00		0.00	0.00
Total des autres placements									6618666.69	2.65
Total des titres									243178963.00	97.37
Total des placements selon l'art. 84 al. 2 let. a OPC-FINMA (total des titres négociés à une Bourse ou sur un autre marché réglementé)									243178963.00	97.37

Instrument financiers dérivés

Opérations à terme sur devises

Devise	Transaction	Montant	Contre-devise	Contre-valeur	Échéance	Catégorie d'évaluation	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune totale du fonds
CHF							-152 192.20	-0.06
CHF	Vente	13 002 888.00	USD	14 880 000.00	10.06.24		0.00	0.00
CHF	Vente	14 815 080.00	USD	16 800 000.00	10.09.24	b	-152 192.20	-0.06
Total des opérations à terme sur devises							-152 192.20	-0.06
Total des instruments financiers dérivés							-152 192.20	-0.06

Total des placements selon l'art. 84 al. 2 let. b ou c OPC-FINMA CHF 0.00

Toutes les opérations de gré à gré ont été traitées avec la Banque Cantonale de Zurich.

Les éventuelles inconsistances dans les totaux sont dues aux différences d'arrondis.

Catégorie d'évaluation

Catégorie d'évaluation subdivisée en:

		CHF	%
a	Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public: évalués au prix payé selon les cours du marché principal	243 178 963.00	100.06
b	Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible: évalués selon des paramètres observables sur le marché	-152 192.20	-0.06
c	Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	0.00	0.00
	Total	243 026 770.80	

Dérivés selon l'approche Commitment I

	Total des positions augmentant l'engagement		Total des positions réduisant l'engagement	
	En % de la fortune nette du fonds		En % de la fortune nette du fonds	
	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024
	CHF	%	CHF	%
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	15 096 480.00	6.05	0.00	0.00
Total	15 096 480.00	6.05	0.00	0.00
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Récapitulatif

	Valeur de marché au 30.06.2024	En % de la fortune totale du fonds
Avoirs en banque à vue	4 874 270.83	1.95
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	0.00	0.00
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	205 264 350.33	82.19
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	31 295 945.98	12.53
• Autres placements – métaux précieux	6 618 666.69	2.65
Instruments financiers dérivés	-152 192.20	-0.06
Autres actifs	1 850 443.12	0.74
Fortune totale du fonds	249 751 484.75	100.00
Autres engagements	-199 152.71	
Fortune nette du fonds	249 552 332.04	