

RAIFFEISEN

Rapport semestriel 2024

Raiffeisen Futura II



Rapport semestriel non révisé au 30 septembre 2024

Table des matières	Page	ISIN
Organisation	3	
Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Yield	5	A CH1144269391 B CH1144269409 I CH1144269417 V CH1144269425
Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Balanced	10	A CH1144269433 B CH1144269441 I CH1144269458 V CH1144269466
Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Growth	15	A CH1144269474 B CH1144269482 I CH1144269490 V CH1144269508
Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Equity	20	A CH1144269516 B CH1144269524 I CH1144269532 V CH1144269540
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity	25	A CH1144269557 B CH1144269565 I CH1144269573 X CH1144269581
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Equity (ex Switzerland)	31	A CH1144269599 B CH1144269607 I CH1144269615 X CH1144269623
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds	40	A CH1144269631 B CH1144269649 I CH1144269656 X CH1144269664
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)	49	A CH1144269672 B CH1144269680 I CH1144269698 X CH1144269706

Restrictions de vente

- a) L'autorisation de distribution est limitée à la Suisse.
- b) Les parts du présent fonds à compartiments et de ses compartiments ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis.

Les parts du présent fonds à compartiments et de ses compartiments ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux investisseurs qui sont des US Persons. Est qualifié(e) d'US Person:

- (i) une United States Person au sens du paragraphe 7701(a)(30) de l'US Internal Revenue Code de 1986, dans sa version en vigueur, et Treasury Regulations adoptées dans son cadre;
- (ii) une US Person au sens de la Regulation S de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (17 CFR § 230.902(k));
- (iii) aucune Non-United States Person au sens de la Rule 4.7 des US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv));
- (iv) quiconque séjourne aux Etats-Unis au sens de la Rule 202(a)(30)-1 du US Investment Advisers Act de 1940, dans sa version en vigueur; ou
- (v) un Trust, une entité juridique ou autre structure ayant été fondé pour que des US Persons puissent investir dans le présent fonds à compartiments et ses compartiments.

Organisation

Sponsor

Raiffeisen Suisse société coopérative
Raiffeisenplatz 4
CH-9001 Saint Gall
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Direction du fonds

UBS Fund Management (Switzerland) SA
Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle

Conseil d'administration

Michael Kehl
Président
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland SA, Zurich

Daniel Brüllmann
Vice-Président
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland SA, Zurich

Francesca Gigli Prym
Membre
Managing Director, UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Luxembourg

Michèle Sennhauser
Membre
Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland SA, Zurich

Andreas Binder
Membre indépendant
(depuis le 30.04.2024)

Franz Gysin
Membre indépendant

Werner Strebel
Membre indépendant

Directoire

Eugène Del Cioppo
CEO

Thomas Schärer
Directeur adjoint
Responsable ManCo Substance & Oversight

Marcus Eberlein
Responsable Investment Risk Control

Urs Fäs
Responsable Real Estate CH

Georg Pfister
Responsable Operating Office, Finance, HR

Thomas Reisser
Responsable Compliance & Operational Risk Control

Yves Schepperle
Responsable WLS – Products

Hubert Zeller
Responsable WLS – Client Management

Banque dépositaire

UBS Switzerland SA, Zurich

Organe de révision

Ernst & Young SA, Bâle

Transfert des décisions de placement

Les décisions de placement des compartiments sont transférées à Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz 4, 9001 Saint Gall. Raiffeisen Suisse société coopérative est une banque suisse dont le siège se situe à Saint Gall. En sa qualité de banque, elle est soumise en Suisse à la surveillance de l'Autorité fédérale des marchés financiers (FINMA). La bonne exécution du mandat est régie en détail par un contrat conclu entre les parties.

Transfert de l'administration

L'administration des compartiments, en particulier la tenue de la comptabilité, le calcul des valeurs nettes d'inventaire, les décomptes fiscaux, l'exploitation des systèmes informatiques ainsi que l'établissement des comptes rendus d'activité sont transférés à Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, succursale de Bâle, Grosspeter Tower, Grosspeteranlage 29, 4052 Bâle, Suisse. Les détails de l'exécution de ces tâches sont régis par un contrat conclu entre les parties. Toutes les autres activités de la direction du fonds ainsi que le contrôle des autres tâches transférées sont exécutés en Suisse.

Domiciles de paiement

UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich et ses agences en Suisse.

Contacts

Toutes les banques Raiffeisen
Raiffeisen Suisse société coopérative
Raiffeisenplatz 4
CH-9001 Saint Gall
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Site Internet

www.raiffeisen.ch

Raiffeisen Futura II

– Systematic Invest Yield

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		53 745 858.68	31 135 290.39	8 947 273.86
Classe A	CH1144269391			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		95.26	93.85	89.33
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		95.49	94.08	89.54
Nombre de parts en circulation		154 904.4990	81 961.1680	26 257.5730
Classe B	CH1144269409			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		96.06	93.85	89.32
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		96.29	94.08	89.53
Nombre de parts en circulation		98 212.3840	59 294.4670	27 877.5960
Classe I	CH1144269417			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		95.74	94.43	89.65
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		95.97	94.66	89.87
Nombre de parts en circulation		19 564.3440	11 261.1720	3 760.1150
Classe V	CH1144269425			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		96.49	93.85	89.32
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		96.72	94.08	89.53
Nombre de parts en circulation		286 889.9740	179 170.7220	42 256.8070

¹ voir informations complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds	39.64
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Bonds (Ex CHF hedged)	34.66
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity	12.52
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Equity (Ex Switzerland)	12.40
Total	99.22

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2024	31.3.2024
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	67 572.53	342 610.63
Valeurs mobilières		
– Unités d'autres instruments de placement collectif	53 391 593.00	31 018 516.00
Autres actifs	347 544.79	102 216.90
Fortune totale du fonds	53 806 710.32	31 463 343.53
Prêts	-34 441.00	-314 362.45
Autres engagements	-26 410.64	-13 690.69
Fortune nette du fonds	53 745 858.68	31 135 290.39

Compte de résultats

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque	32.93	91.77
Intérêts négatifs	-22.65	-33.25
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	700 932.76	291 923.80
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	161 691.32	287 839.34
Total des revenus	862 634.36	579 821.66
Charges		
Intérêts passifs	-6.44	0.00
Frais de révision	0.00	-14 684.90
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe A	-29 366.84	-28 116.44
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-24 070.08	-23 372.38
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I	-2 897.03	-2 459.02
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe V	-72 389.21	-59 127.02
Autres charges	-388.20	-1 242.54
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-5 226.78	-44 100.70
Total des charges	-134 344.58	-173 103.00
Résultat net	728 289.78	406 718.66
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	-402 943.03	-132 840.69
Résultat réalisé	325 346.75	273 877.97
Gains et pertes en capitaux non réalisés	1 113 884.68	1 189 217.06
Résultat total	1 439 231.43	1 463 095.03

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	31 135 290.39	8 947 273.86
Distribution annuelle ordinaire	-134 715.96	0.00
Impôt anticipé fédéral payé	-35 019.24	0.00
Solde des mouvements des parts	21 341 072.06	20 724 921.50
Résultat total	1 439 231.43	1 463 095.03
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	53 745 858.68	31 135 290.39

Evolution des parts en circulation

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Nombre	Nombre
Classe A		
Situation au début de l'exercice	81 961.1680	26 257.5730
Parts émises	74 607.5020	57 908.7040
Parts rachetées	-1 664.1710	-2 205.1090
Situation à la fin de la période sous revue	154 904.4990	81 961.1680
Différence entre les parts émises et rachetées	72 943.3310	55 703.5950
Classe B		
Situation au début de l'exercice	59 294.4670	27 877.5960
Parts émises	39 448.9690	33 773.4300
Parts rachetées	-531.0520	-2 356.5590
Situation à la fin de la période sous revue	98 212.3840	59 294.4670
Différence entre les parts émises et rachetées	38 917.9170	31 416.8710
Classe I		
Situation au début de l'exercice	11 261.1720	3 760.1150
Parts émises	8 303.1720	10 217.1720
Parts rachetées	0.0000	-2 716.1150
Situation à la fin de la période sous revue	19 564.3440	11 261.1720
Différence entre les parts émises et rachetées	8 303.1720	7 501.0570
Classe V		
Situation au début de l'exercice	179 170.7220	42 256.8070
Parts émises	113 362.0190	161 436.8290
Parts rachetées	-5 642.7670	-24 522.9140
Situation à la fin de la période sous revue	286 889.9740	179 170.7220
Différence entre les parts émises et rachetées	107 719.2520	136 913.9150

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

Global

RAIFFEISEN FUTURA II-SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY (EX SWITZL) X**	CHF	33 300	22 200	55 500	6 669 435	12.40	
RAIFFEISEN FUTURA II-SYSTEMATIC GLOBAL BONDS (EX CHF HDGD) X**	CHF	127 700	89 700	217 400	18 648 572	34.65	
Total Global					25 318 007	47.05	

Suisse

RAIFFEISEN FUTURA II - SYSTEMATIC SWISS EQUITY X**	CHF	38 400	25 400	100	63 700	6 738 186	12.52
RAIFFEISEN FUTURA II - SYSTEMATIC SWISS BONDS X**	CHF	131 400	88 100	219 500	21 335 400	39.65	
Total Suisse					28 073 586	52.17	

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

53 391 593 99.22

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

53 391 593 99.22

Total des valeurs mobilières

53 391 593 99.22

(dont en prêt

0.00)

Avoirs en banque à vue

67 573 0.13

Autres actifs

347 544 0.65

Fortune totale du fonds

53 806 710 100.00

Engagements bancaires à court terme

-34 441

Autres engagements

-26 410

Fortune nette du fonds

53 745 859

Catégorie d'évaluation

Valeur vénale au
30.9.2024

En %
de la fortune
totale du fonds³

Investissements évalués aux cours sur le marché principal

- -

Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché

53 391 593 99.22

Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés

- -

en tenant compte des conditions actuelles du marché

- -

Total

53 391 593 99.22

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPC-FINMA

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

- Commission de gestion forfaitaire effective perçue:
 - Classe A: 0.63% p.a.;¹
 - Classe B: 0.63% p.a.;¹
 - Classe I: 0.37% p.a.;
 - Classe V: 0.63% p.a.;¹
- Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:
 - Classe A: 0.63% p.a.;
 - Classe B: 0.63% p.a.;
 - Classe I: 0.38% p.a.;
 - Classe V: 0.63% p.a.;

calculée sur le patrimoine net moyen du fonds.

¹ Conformément à l'évolution de la fortune nette du fonds, les commissions appliquées ont entraîné une modification de la commission de gestion effectivement prélevée.

La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels est investie la fortune des compartiments peut s'élever au maximum à 1.60% par an en tenant compte des éventuelles rabais et rétrocessions.

Taux des «Commissions de gestion forfaitaire» en vigueur des fonds cibles compris dans la fortune du fonds:

Fonds cibles	Maximum p.a.
Raiffeisen Futura II	
– Systematic Swiss Equity X	0.05%
Raiffeisen Futura II	
– Systematic Global Equity (ex Switzerland) X	0.05%
Raiffeisen Futura II	
– Systematic Swiss Bonds X	0.05%
Raiffeisen Futura II	
– Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X	0.05%

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires «soft commission»

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»). De même, elle n'a conclu aucun accord concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER composé pour les 12 derniers mois:

Classe A:	0.73%
Classe B:	0.72%
Classe I:	0.47%
Classe V:	0.72%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement s'élève au maximum à 1% de la valeur nette d'évaluation. Cependant, la direction du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider pour chaque compartiment et/ou chaque jour d'évaluation d'effectuer temporairement un ajustement de plus de 1% de la valeur nette d'évaluation si elle apporte un motif suffisant prouvant que l'ajustement est justifié en raison des conditions de marché et sert au mieux les intérêts des investisseurs. Un ajustement temporaire est calculé selon le processus défini par la direction du fonds. Les investisseurs, existants et nouveaux, sont informés de la décision suffisamment motivée d'appliquer cette mesure temporaire ainsi que de sa fin par une publication dans l'organe de publication du fonds à compartiments. Par ailleurs, une notification est transmise à l'autorité de réglementation. Une valeur nette d'évaluation modifiée prend en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'évaluation déterminée au moyen du «swinging single pricing» est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'évaluation mentionnée dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont pas soumis à une application du swinging single pricing les souscriptions et rachats intervenus le même jour, qui présentent manifestement un lien économique direct et ne causent donc pas de frais supplémentaires pour l'achat ou la vente de placement.

Raiffeisen Futura II

– Systematic Invest Balanced

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		276 679 795.18	183 834 939.44	61 699 271.86
Classe A	CH1144269433			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		99.61	97.96	91.18
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		99.80	98.15	91.35
Nombre de parts en circulation		297 802.9970	215 748.3220	75 373.2890
Classe B	CH1144269441			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		100.56	97.96	91.18
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		100.75	98.15	91.35
Nombre de parts en circulation		641 568.8620	417 850.1230	161 814.9520
Classe I	CH1144269458			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		100.12	98.57	91.50
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		100.31	98.76	91.67
Nombre de parts en circulation		40 008.7270	16 112.8210	885.0000
Classe V	CH1144269466			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		101.07	97.96	91.18
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		101.26	98.15	91.35
Nombre de parts en circulation		1 766 066.2930	1 226 787.5250	438 603.6690

¹ voir informations complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds	29.77
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Bonds (Ex CHF hedged)	24.78
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Equity (Ex Switzerland)	22.31
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity	22.30
Total	99.16

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
Valeurs vénales		
Avoirs en banque		
– à vue	881 466.01	840 695.24
Valeurs mobilières		
– Unités d'autres instruments de placement collectif	275 234 478.00	183 595 686.00
Autres actifs	1 436 652.19	170 348.18
Fortune totale du fonds	277 552 596.20	184 606 729.42
Prêts	-723 093.19	-683 523.11
Autres engagements	-149 707.83	-88 266.87
Fortune nette du fonds	276 679 795.18	183 834 939.44

Compte de résultats

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Revenus		
Produits des avoires en banque	194.56	654.76
Intérêts négatifs	-141.70	-203.25
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	4 103 658.68	1 942 902.10
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	566 872.86	1 605 063.10
Total des revenus	4 670 584.40	3 548 416.71
Charges		
Frais de révision	0.00	-14 684.90
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe A	-83 969.67	-79 272.54
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-174 162.51	-158 784.55
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I	-5 856.36	-1 737.38
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe V	-500 271.62	-480 842.11
Autres charges	-388.20	-1 274.54
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-24 063.42	-78 488.56
Total des charges	-788 711.78	-815 084.58
Résultat net	3 881 872.62	2 733 332.13
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	-2 504 613.62	-1 050 755.73
Résultat réalisé	1 377 259.00	1 682 576.40
Gains et pertes en capitaux non réalisés	6 937 752.00	10 389 067.00
Résultat total	8 315 011.00	12 071 643.40

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	183 834 939.44	61 699 271.86
Distribution annuelle ordinaire	-418 986.15	0.00
Impôt anticipé fédéral payé	-272 534.17	0.00
Solde des mouvements des parts	85 221 365.06	110 064 024.18
Résultat total	8 315 011.00	12 071 643.40
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	276 679 795.18	183 834 939.44

Evolution des parts en circulation

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Nombre	Nombre
Classe A		
Situation au début de l'exercice	215 748.3220	75 373.2890
Parts émises	83 954.6690	145 058.1250
Parts rachetées	-1 899.9940	-4 683.0920
Situation à la fin de la période sous revue	297 802.9970	215 748.3220
Différence entre les parts émises et rachetées	82 054.6750	140 375.0330
Classe B		
Situation au début de l'exercice	417 850.1230	161 814.9520
Parts émises	228 897.2750	266 194.8740
Parts rachetées	-5 178.5360	-10 159.7030
Situation à la fin de la période sous revue	641 568.8620	417 850.1230
Différence entre les parts émises et rachetées	223 718.7390	256 035.1710
Classe I		
Situation au début de l'exercice	16 112.8210	885.0000
Parts émises	23 895.9060	15 227.8210
Parts rachetées	0.0000	0.0000
Situation à la fin de la période sous revue	40 008.7270	16 112.8210
Différence entre les parts émises et rachetées	23 895.9060	15 227.8210
Classe V		
Situation au début de l'exercice	1 226 787.5250	438 603.6690
Parts émises	580 858.9600	824 203.0320
Parts rachetées	-41 580.1920	-36 019.1760
Situation à la fin de la période sous revue	1 766 066.2930	1 226 787.5250
Différence entre les parts émises et rachetées	539 278.7680	788 183.8560

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

Global

RAIFFEISEN FUTURA II-SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY (EX SWITZL) X**	CHF	354 200	161 200	515 400	61 935 618	22.31	
RAIFFEISEN FUTURA II-SYSTEMATIC GLOBAL BONDS (EX CHF HDGD) X**	CHF	539 200	262 700	801 900	68 786 982	24.78	
Total Global					130 722 600	47.09	

Suisse

RAIFFEISEN FUTURA II - SYSTEMATIC SWISS EQUITY X**	CHF	409 400	175 700	585 100	61 891 878	22.30	
RAIFFEISEN FUTURA II - SYSTEMATIC SWISS BONDS X**	CHF	582 000	268 000	850 000	82 620 000	29.77	
Total Suisse					144 511 878	52.07	

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

275 234 478 99.16

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

275 234 478 99.16

Total des valeurs mobilières

275 234 478 99.16

(dont en prêt

0.00)

Avoirs en banque à vue

881 466 0.32

Autres actifs

1 436 652 0.52

Fortune totale du fonds

277 552 596 100.00

Engagements bancaires à court terme

-723 093

Autres engagements

-149 708

Fortune nette du fonds

276 679 795

Catégorie d'évaluation

Valeur vénale au
30.9.2024

En %
de la fortune
totale du fonds³

Investissements évalués aux cours sur le marché principal

– –

Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché

275 234 478 99.16

Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés

– –

en tenant compte des conditions actuelles du marché

– –

Total

275 234 478 99.16

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retrais en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPC-FINMA

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

- Commission de gestion forfaitaire effective perçue:
 - Classe A: 0.66% p.a.;¹
 - Classe B: 0.66% p.a.;¹
 - Classe I: 0.39% p.a.;¹
 - Classe V: 0.66% p.a.;¹
- Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:
 - Classe A: 0.66% p.a.;
 - Classe B: 0.66% p.a.;
 - Classe I: 0.40% p.a.;
 - Classe V: 0.66% p.a.;

calculée sur le patrimoine net moyen du fonds.

¹ Conformément à l'évolution de la fortune nette du fonds, les commissions appliquées ont entraîné une modification de la commission de gestion effectivement prélevée.

La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels est investie la fortune des compartiments peut s'élever au maximum à 1.60% par an en tenant compte des éventuelles rabais et rétrocessions.

Taux des «Commissions de gestion forfaitaire» en vigueur des fonds cibles compris dans la fortune du fonds:

Fonds cibles	Maximum p.a.
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity X	0.05%
Raiffeisen Futura II	
– Systematic Global Equity (ex Switzerland) X	0.05%
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds X	0.05%
Raiffeisen Futura II	
– Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X	0.05%

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires «soft commission»

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»). De même, elle n'a conclu aucun accord concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER composé pour les 12 derniers mois:

Classe A:	0.71%
Classe B:	0.71%
Classe I:	0.44%
Classe V:	0.71%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement s'élève au maximum à 1% de la valeur nette d'évaluation. Cependant, la direction du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider pour chaque compartiment et/ou chaque jour d'évaluation d'effectuer temporairement un ajustement de plus de 1% de la valeur nette d'évaluation si elle apporte un motif suffisant prouvant que l'ajustement est justifié en raison des conditions de marché et sert au mieux les intérêts des investisseurs. Un ajustement temporaire est calculé selon le processus défini par la direction du fonds. Les investisseurs, existants et nouveaux, sont informés de la décision suffisamment motivée d'appliquer cette mesure temporaire ainsi que de sa fin par une publication dans l'organe de publication du fonds à compartiments. Par ailleurs, une notification est transmise à l'autorité de réglementation. Une valeur nette d'évaluation modifiée prend en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'évaluation déterminée au moyen du «swinging single pricing» est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'évaluation mentionnée dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont pas soumis à une application du swinging single pricing les souscriptions et rachats intervenus le même jour, qui présentent manifestement un lien économique direct et ne causent donc pas de frais supplémentaires pour l'achat ou la vente de placement.

Raiffeisen Futura II

– Systematic Invest Growth

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		221 137 825.32	148 587 816.32	53 571 313.05
Classe A	CH1144269474			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		103.67	101.76	92.71
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		103.82	101.90	92.84
Nombre de parts en circulation		64 403.0310	49 401.7440	32 256.5780
Classe B	CH1144269482			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		104.71	101.76	92.71
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		104.86	101.90	92.84
Nombre de parts en circulation		320 429.2420	200 675.7980	72 265.6000
Classe I	CH1144269490			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		104.55	103.11	93.45
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		104.70	103.25	93.58
Nombre de parts en circulation		663.9680	146.8290	1.0000
Classe V	CH1144269508			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		105.27	101.76	92.72
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		105.42	101.90	92.85
Nombre de parts en circulation		1 717 871.1460	1 209 982.7660	473 286.1660

¹ voir informations complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity	32.29
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Equity (Ex Switzerland)	32.08
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds	19.88
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Bonds (Ex CHF Hedged)	14.90
Total	99.15

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2024	31.3.2024
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	669 435.05	644 581.66
Valeurs mobilières		
– Unités d'autres instruments de placement collectif	219 801 432.00	148 364 606.00
Autres actifs	1 219 410.74	161 765.80
Fortune totale du fonds	221 690 277.79	149 170 953.46
Prêts	-421 437.52	-505 989.20
Autres engagements	-131 014.95	-77 147.94
Fortune nette du fonds	221 137 825.32	148 587 816.32

Compte de résultats

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoires en banque	273.70	600.44
Intérêts négatifs	-123.30	-190.05
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	3 482 047.19	1 841 383.10
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	402 991.60	1 269 082.88
Total des revenus	3 885 189.19	3 110 876.37
Charges		
Intérêts passifs	-112.00	-66.60
Frais de révision	0.00	-14 684.90
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe A	-21 137.15	-27 568.80
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-98 693.88	-86 128.70
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I	-80.58	-0.37
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe V	-555 248.99	-539 438.32
Autres charges	-388.20	-1 296.19
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-22 471.87	-97 337.85
Total des charges	-698 132.67	-766 521.73
Résultat net	3 187 056.52	2 344 354.64
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	-2 171 871.57	-1 075 439.18
Résultat réalisé	1 015 184.95	1 268 915.46
Gains et pertes en capitaux non réalisés	6 066 396.00	11 042 213.82
Résultat total	7 081 580.95	12 311 129.28

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	148 587 816.32	53 571 313.05
Distribution annuelle ordinaire	-90 087.01	0.00
Impôt anticipé fédéral payé	-152 356.41	0.00
Solde des mouvements des parts	65 710 871.47	82 705 373.99
Résultat total	7 081 580.95	12 311 129.28
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	221 137 825.32	148 587 816.32

Evolution des parts en circulation

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Nombre	Nombre
Classe A		
Situation au début de l'exercice	49 401.7440	32 256.5780
Parts émises	15 825.4260	29 012.9420
Parts rachetées	-824.1390	-11 867.7760
Situation à la fin de la période sous revue	64 403.0310	49 401.7440
Différence entre les parts émises et rachetées	15 001.2870	17 145.1660
Classe B		
Situation au début de l'exercice	200 675.7980	72 265.6000
Parts émises	126 666.7960	131 429.0860
Parts rachetées	-6 913.3520	-3 018.8880
Situation à la fin de la période sous revue	320 429.2420	200 675.7980
Différence entre les parts émises et rachetées	119 753.4440	128 410.1980
Classe I		
Situation au début de l'exercice	146.8290	1.0000
Parts émises	518.1390	145.8290
Parts rachetées	-1.0000	0.0000
Situation à la fin de la période sous revue	663.9680	146.8290
Différence entre les parts émises et rachetées	517.1390	145.8290
Classe V		
Situation au début de l'exercice	1 209 982.7660	473 286.1660
Parts émises	532 274.1800	777 376.5540
Parts rachetées	-24 385.8000	-40 679.9540
Situation à la fin de la période sous revue	1 717 871.1460	1 209 982.7660
Différence entre les parts émises et rachetées	507 888.3800	736 696.6000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

Global

RAIFFEISEN FUTURA II-SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY (EX SWITZL) X**	CHF	412 700	179 100	591 800	71 116 606	32.08	
RAIFFEISEN FUTURA II-SYSTEMATIC GLOBAL BONDS (EX CHF HDGD) X**	CHF	260 900	124 200	385 100	33 033 878	14.90	
Total Global					104 150 484	46.98	

Suisse

RAIFFEISEN FUTURA II - SYSTEMATIC SWISS EQUITY X**	CHF	477 000	199 600	676 600	71 570 748	32.28	
RAIFFEISEN FUTURA II - SYSTEMATIC SWISS BONDS X**	CHF	313 600	139 900	453 500	44 080 200	19.89	
Total Suisse					115 650 948	52.17	

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

219 801 432 99.15

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

219 801 432 99.15

Total des valeurs mobilières

219 801 432 99.15

(dont en prêt

0.00)

Avoirs en banque à vue

669 435 0.30

Autres actifs

1 219 411 0.55

Fortune totale du fonds

221 690 278 100.00

Engagements bancaires à court terme

-421 438

Autres engagements

-131 015

Fortune nette du fonds

221 137 825

Catégorie d'évaluation

Valeur vénale au
30.9.2024

En %
de la fortune
totale du fonds³

Investissements évalués aux cours sur le marché principal

– –

Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché

219 801 432 99.15

Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés

– –

en tenant compte des conditions actuelles du marché

– –

Total

219 801 432 99.15

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instrument financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPC-FINMA

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

- Commission de gestion forfaitaire effective perçue:
 - Classe A: 0.72% p.a.;¹
 - Classe B: 0.72% p.a.;¹
 - Classe I: 0.43% p.a.;¹
 - Classe V: 0.72% p.a.;¹
- Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:
 - Classe A: 0.72% p.a.;
 - Classe B: 0.72% p.a.;
 - Classe I: 0.43% p.a.;
 - Classe V: 0.72% p.a.;

calculée sur le patrimoine net moyen du fonds.

¹ Conformément à l'évolution de la fortune nette du fonds, les commissions appliquées ont entraîné une modification de la commission de gestion effectivement prélevée.

La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels est investie la fortune des compartiments peut s'élever au maximum à 1.60% par an en tenant compte des éventuelles rabais et rétrocessions.

Taux des «Commissions de gestion forfaitaire» en vigueur des fonds cibles compris dans la fortune du fonds:

Fonds cibles	Maximum p.a.
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity X	0.05%
Raiffeisen Futura II	
– Systematic Global Equity (ex Switzerland) X	0.05%
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds X	0.05%
Raiffeisen Futura II	
– Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X	0.05%

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires «soft commission»

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»). De même, elle n'a conclu aucun accord concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER composé pour les 12 derniers mois:

Classe A:	0.77%
Classe B:	0.77%
Classe I:	0.47%
Classe V:	0.77%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement s'élève au maximum à 1% de la valeur nette d'évaluation. Cependant, la direction du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider pour chaque compartiment et/ou chaque jour d'évaluation d'effectuer temporairement un ajustement de plus de 1% de la valeur nette d'évaluation si elle apporte un motif suffisant prouvant que l'ajustement est justifié en raison des conditions de marché et sert au mieux les intérêts des investisseurs. Un ajustement temporaire est calculé selon le processus défini par la direction du fonds. Les investisseurs, existants et nouveaux, sont informés de la décision suffisamment motivée d'appliquer cette mesure temporaire ainsi que de sa fin par une publication dans l'organe de publication du fonds à compartiments. Par ailleurs, une notification est transmise à l'autorité de réglementation. Une valeur nette d'évaluation modifiée prend en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'évaluation déterminée au moyen du «swinging single pricing» est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'évaluation mentionnée dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont pas soumis à une application du swinging single pricing les souscriptions et rachats intervenus le même jour, qui présentent manifestement un lien économique direct et ne causent donc pas de frais supplémentaires pour l'achat ou la vente de placement.

Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Equity

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		241 651 144.56	169 751 095.17	67 805 849.87
Classe A	CH1144269516			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		110.70	108.45	95.43
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		110.77	108.52	95.49
Nombre de parts en circulation		36 029.0240	23 903.0010	11 555.8330
Classe B	CH1144269524			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		111.99	108.45	95.43
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		112.06	108.52	95.49
Nombre de parts en circulation		138 424.0430	77 135.6320	36 685.4160
Classe I	CH1144269532			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		111.71	109.58	96.12
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		111.78	109.65	96.18
Nombre de parts en circulation		809.4820	100.0000	1.0000
Classe V	CH1144269540			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		112.68	108.45	95.43
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		112.75	108.52	95.49
Nombre de parts en circulation		1 970 747.2620	1 464 059.2810	662 282.5190

¹ voir informations complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity	49.68
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Equity (ex Switzerland)	49.44
Total	99.12

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
Valeurs vénales		
Avoirs en banque		
– à vue	698 175.98	765 933.78
Valeurs mobilières		
– Unités d'autres instruments de placement collectif	239 926 568.00	169 470 949.00
Autres actifs	1 440 022.71	213 208.50
Fortune totale du fonds	242 064 766.69	170 450 091.28
Prêts	-265 093.11	-606 154.98
Autres engagements	-148 529.02	-92 841.13
Fortune nette du fonds	241 651 144.56	169 751 095.17

Compte de résultats

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Revenus		
Produits des avoires en banque	237.39	677.56
Intérêts négatifs	-163.55	-243.30
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	4 112 543.27	2 429 768.70
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	552 844.41	1 675 913.35
Total des revenus	4 665 461.52	4 106 116.31
Charges		
Intérêts passifs	-278.92	-35.75
Frais de révision	0.00	-14 684.90
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe A	-12 328.76	-10 591.55
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-44 055.25	-40 800.36
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I	-124.85	-40.84
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe V	-716 850.43	-733 991.31
Autres charges	-395.45	-1 288.34
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-75 493.35	-169 581.45
Total des charges	-849 527.01	-971 014.50
Résultat net	3 815 934.51	3 135 101.81
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	-2 591 783.85	-1 451 449.89
Résultat réalisé	1 224 150.66	1 683 651.92
Gains et pertes en capitaux non réalisés	7 346 450.38	17 669 161.67
Résultat total	8 570 601.04	19 352 813.59

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	169 751 095.17	67 805 849.87
Distribution annuelle ordinaire	-65 170.14	0.00
Impôt anticipé fédéral payé	-76 936.37	0.00
Solde des mouvements des parts	63 471 554.86	82 592 431.71
Résultat total	8 570 601.04	19 352 813.59
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	241 651 144.56	169 751 095.17

Evolution des parts en circulation

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Nombre	Nombre
Classe A		
Situation au début de l'exercice	23 903.0010	11 555.8330
Parts émises	13 161.9940	12 739.1870
Parts rachetées	-1 035.9710	-392.0190
Situation à la fin de la période sous revue	36 029.0240	23 903.0010
Différence entre les parts émises et rachetées	12 126.0230	12 347.1680
Classe B		
Situation au début de l'exercice	77 135.6320	36 685.4160
Parts émises	65 406.2930	73 653.4720
Parts rachetées	-4 117.8820	-33 203.2560
Situation à la fin de la période sous revue	138 424.0430	77 135.6320
Différence entre les parts émises et rachetées	61 288.4110	40 450.2160
Classe I		
Situation au début de l'exercice	100.0000	1.0000
Parts émises	709.4820	100.0000
Parts rachetées	0.0000	-1.0000
Situation à la fin de la période sous revue	809.4820	100.0000
Différence entre les parts émises et rachetées	709.4820	99.0000
Classe V		
Situation au début de l'exercice	1 464 059.2810	662 282.5190
Parts émises	598 655.7200	868 169.1860
Parts rachetées	-91 967.7390	-66 392.4240
Situation à la fin de la période sous revue	1 970 747.2620	1 464 059.2810
Différence entre les parts émises et rachetées	506 687.9810	801 776.7620

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

Global

RAIFFEISEN FUTURA II-SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY (EX SWITZL) X**	CHF	722 900	272 900	995 800	119 665 286	49.44	
Total Global					119 665 286	49.44	

Suisse

RAIFFEISEN FUTURA II - SYSTEMATIC SWISS EQUITY X**	CHF	837 200	305 500	5 800	1 136 900	120 261 282	49.68
Total Suisse					120 261 282	49.68	

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

239 926 568 99.12

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

239 926 568 99.12

Total des valeurs mobilières (dont en prêt)

239 926 568 99.12
(dont en prêt 0.00)

Avoirs en banque à vue					698 176	0.29	
Autres actifs					1 440 023	0.59	
Fortune totale du fonds					242 064 767	100.00	

Engagements bancaires à court terme					-265 093		
Autres engagements					-148 529		
Fortune nette du fonds					241 651 145		

Catégorie d'évaluation

	Valeur vénale au 30.9.2024	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	–	–
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	239 926 568	99.12
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	–	–
Total	239 926 568	99.12

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPC-FINMA

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

- Commission de gestion forfaitaire effective perçue:
 - Classe A: 0.75% p.a.;¹
 - Classe B: 0.75% p.a.;¹
 - Classe I: 0.45% p.a.;¹
 - Classe V: 0.75% p.a.;¹
- Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:
 - Classe A: 0.75% p.a.;
 - Classe B: 0.75% p.a.;
 - Classe I: 0.45% p.a.;
 - Classe V: 0.75% p.a.;

calculée sur le patrimoine net moyen du fonds.

¹ Conformément à l'évolution de la fortune nette du fonds, les commissions appliquées ont entraîné une modification de la commission de gestion effectivement prélevée.

La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels est investie la fortune des compartiments peut s'élever au maximum à 1.60% par an en tenant compte des éventuelles rabais et rétrocessions.

Taux des «Commissions de gestion forfaitaire» en vigueur des fonds cibles compris dans la fortune du fonds:

Fonds cibles	Maximum p.a.
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity X	0.05%
Raiffeisen Futura II	
– Systematic Global Equity (ex Switzerland) X	0.05%

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires «soft commission»

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»). De même, elle n'a conclu aucun accord concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER composé pour les 12 derniers mois:

Classe A:	0.79%
Classe B:	0.79%
Classe I:	0.48%
Classe V:	0.79%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement s'élève au maximum à 1% de la valeur nette d'évaluation. Cependant, la direction du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider pour chaque compartiment et/ou chaque jour d'évaluation d'effectuer temporairement un ajustement de plus de 1% de la valeur nette d'évaluation si elle apporte un motif suffisant prouvant que l'ajustement est justifié en raison des conditions de marché et sert au mieux les intérêts des investisseurs. Un ajustement temporaire est calculé selon le processus défini par la direction du fonds. Les investisseurs, existants et nouveaux, sont informés de la décision suffisamment motivée d'appliquer cette mesure temporaire ainsi que de sa fin par une publication dans l'organe de publication du fonds à compartiments. Par ailleurs, une notification est transmise à l'autorité de réglementation. Une valeur nette d'évaluation modifiée prend en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'évaluation déterminée au moyen du «swinging single pricing» est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'évaluation mentionnée dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont pas soumis à une application du swinging single pricing les souscriptions et rachats intervenus le même jour, qui présentent manifestement un lien économique direct et ne causent donc pas de frais supplémentaires pour l'achat ou la vente de placement.

Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		292 252 171.97	199 912 644.40	75 706 646.81
Classe A	CH1144269557			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		101.17	98.17	95.96
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		101.21	98.21	96.00
Nombre de parts en circulation		96 720.1780	68 234.6550	29 107.3720
Classe B	CH1144269565			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		104.98	100.39	95.96
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		105.02	100.43	96.00
Nombre de parts en circulation		180 790.6040	133 780.0180	54 632.3440
Classe I	CH1144269573			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		101.29	98.36	96.16
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		101.33	98.40	96.20
Nombre de parts en circulation		29 809.9890	17 170.8960	11 315.9370
Classe X	CH1144269581			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		105.78	101.08	96.38
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		105.82	101.12	96.42
Nombre de parts en circulation		2 462 300.0000	1 762 000.0000	690 850.0000

¹ voir informations complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Nestlé SA	13.47
Novartis AG	12.22
Roche Holding AG	12.13
ABB Ltd	5.21
Zürich Insurance Group	5.02
UBS Group AG	4.94
Alcon AG	2.98
Sika AG	2.85
Holcim Ltd	2.82
Lonza Group AG	2.68
Autres	34.86
Total	99.18

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2024	31.3.2024
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	1 190 134.08	765 906.75
Valeurs mobilières		
– Actions et autres titres de participation	291 993 441.00	199 457 631.49
Autres actifs	1 236 333.35	1 002 839.55
Fortune totale du fonds	294 419 908.43	201 226 377.79
Prêts	-2 153 062.71	-1 304 628.75
Autres engagements	-14 673.75	-9 104.64
Fortune nette du fonds	292 252 171.97	199 912 644.40

Compte de résultats

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque	164.29	468.05
Intérêts négatifs	-133.00	-145.45
Produits des valeurs mobilières		
– des actions et autres titres de participation	3 399 546.22	3 526 376.55
– des actions gratuites	70.13	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	1 107 265.18	1 826 375.61
Total des revenus	4 506 912.82	5 353 074.76
Charges		
Intérêts passifs	0.00	-261.65
Frais de révision	0.00	-14 684.90
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe A	-17 511.29	-17 819.75
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-34 844.29	-36 423.51
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I	-3 014.74	-3 769.41
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe X	-22 025.74	-21 542.33
Autres charges	-388.20	-1 391.17
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-36 421.81	-25 771.41
Total des charges	-114 206.07	-121 664.13
Résultat net	4 392 706.75	5 231 410.63
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	380 642.76	242 076.75
Résultat réalisé	4 773 349.51	5 473 487.38
Gains et pertes en capitaux non réalisés	9 735 944.59	7 352 002.09
Résultat total	14 509 294.10	12 825 489.47

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	199 912 644.40	75 706 646.81
Distribution annuelle ordinaire	-251 451.53	-174 012.59
Impôt anticipé fédéral payé	-2 144 478.46	-1 257 077.19
Solde des mouvements des parts	80 226 163.46	112 811 597.90
Résultat total	14 509 294.10	12 825 489.47
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	292 252 171.97	199 912 644.40

Evolution des parts en circulation

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Nombre	Nombre
Classe A		
Situation au début de l'exercice	68 234.6550	29 107.3720
Parts émises	42 640.0670	44 247.1370
Parts rachetées	-14 154.5440	-5 119.8540
Situation à la fin de la période sous revue	96 720.1780	68 234.6550
Différence entre les parts émises et rachetées	28 485.5230	39 127.2830
Classe B		
Situation au début de l'exercice	133 780.0180	54 632.3440
Parts émises	52 454.3630	84 418.7920
Parts rachetées	-5 443.7770	-5 271.1180
Situation à la fin de la période sous revue	180 790.6040	133 780.0180
Différence entre les parts émises et rachetées	47 010.5860	79 147.6740
Classe I		
Situation au début de l'exercice	17 170.8960	11 315.9370
Parts émises	12 639.0930	5 854.9590
Parts rachetées	0.0000	0.0000
Situation à la fin de la période sous revue	29 809.9890	17 170.8960
Différence entre les parts émises et rachetées	12 639.0930	5 854.9590
Classe X		
Situation au début de l'exercice	1 762 000.0000	690 850.0000
Parts émises	706 200.0000	1 078 000.0000
Parts rachetées	-5 900.0000	-6 850.0000
Situation à la fin de la période sous revue	2 462 300.0000	1 762 000.0000
Différence entre les parts émises et rachetées	700 300.0000	1 071 150.0000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières négociées en bourse

Actions au porteur

Autriche

AMS-OSRAM AG NPV (BR)*	CHF	140 000		140 000			
AMS-OSRAM AG NPV (POST REV SPLIT)*	CHF		14 000	14 000	165 340	0.06	
Total Autriche					165 340	0.06	

Suisse

COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	1 015	935	1 950	650 325	0.22	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	1 325	1 125	2 450	422 870	0.14	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	9 000	5 000	14 000	1 042 300	0.35	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	4 300	2 200	6 500	510 900	0.17	
SENSIRION AG NPV*	CHF	3 000	2 000	5 000	365 000	0.12	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	15 900	10 600	26 500	4 803 125	1.63	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	44 400	9 730	54 130	6 316 971	2.15	
Total Suisse					14 111 491	4.79	

Total Actions au porteur

14 276 831 4.85

Bons de participation

Suisse

LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	316	148	464	5 062 240	1.72	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	9 970	1 410	11 380	2 822 240	0.96	
Total Suisse					7 884 480	2.68	

Total Bons de participation

7 884 480 2.68

Autres actions

Suisse

ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	94 400	37 550	131 950	35 705 670	12.13	
Total Suisse					35 705 670	12.13	

Total Autres actions

35 705 670 12.13

Actions nominatives

Amérique du Nord

BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	2 865	3 200	6 065	220 766	0.07	
Total Amérique du Nord					220 766	0.07	

Suisse

ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	234 800	78 600	313 400	15 353 466	5.21	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	74 600	29 600	104 200	8 786 144	2.98	
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	1 875		1 875	508 125	0.17	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	26 000	9 000	35 000			
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	196 000	103 000	299 000	484 679	0.16	
BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)*	CHF	5 400	1 100	6 500	462 800	0.16	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	6 400	3 260	9 660	1 666 350	0.57	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	610	100	190	814 320	0.28	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	1 140	1 270	2 410	1 454 435	0.49	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF	1 540		1 540	351 120	0.12	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF		2 500	2 500	595 000	0.20	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	4 400	2 000	6 400	559 040	0.19	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	1 160	510	1 670	640 445	0.22	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	960	260	1 220	739 320	0.25	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	3 710	1 740	5 450	430 278	0.15	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	15 400		15 400	1 034 880	0.35	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	343	317	660	413 160	0.14	
EFG INTERNATIONAL CHF0.50 (REGD)*	CHF	10 000		10 000			
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	415	205	620	536 300	0.18	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	1 090	910	2 000	1 420 000	0.48	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	380	295	675	594 675	0.20	
GALDERMA GROUP AG CHF0.01*	CHF		7 550	7 550	593 430	0.20	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	5 070	3 110	8 180	4 510 452	1.53	
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	24 800	2 100	26 900	1 717 565	0.58	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	1 034	451	1 485	6 890 400	2.34	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	3 240	5 760	9 000	1 314 000	0.45	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	54 620	45 780	100 400	8 289 024	2.82	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	185	275	460	561 200	0.19	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	200		200	513 000	0.17	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	32 690	15 910	48 600	2 473 740	0.84	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	840	500	1 340	371 180	0.13	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	350	540	890			
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	6 500	2 970	9 470	2 185 676	0.74	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	100	150	250	343 500	0.12	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	24 000	8 800	32 800	2 478 368	0.84	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	9 950	4 790	14 740	7 880 004	2.68	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	1 720		1 720	468 700	0.16	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	340 150	126 750	466 900	39 667 824	13.47	
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF	272 800	97 500	370 300	35 974 645	12.22	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	76 000		76 000	347 928	0.12	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	3 260	1 440	4 700	5 969 000	2.03	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	2 000	6 170	8 170	1 012 263	0.34	
SANDOZ GROUP AG CHF0.05*	CHF	38 854	35 246	74 100	2 613 507	0.89	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	3 720	3 300	7 020	926 640	0.31	
SGS SA CHF0.04*	CHF	27 450	4 760	4 010	2 660 388	0.90	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	890	230	1 120	1 274 560	0.43	
SIG GROUP AG CHF0.01*	CHF	71 300	22 900	94 200	1 776 612	0.60	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	21 460	8 510	29 970	8 394 597	2.85	
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF		25 000	25 000	373 500	0.13	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	8 770	3 380	1 450	3 250 660	1.10	
STADLER RAIL AG*	CHF	13 700	8 500	22 200	588 300	0.20	
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	20 890	9 860	30 750	4 251 188	1.44	

Titres		31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
SULZER AG CHF0.01*	CHF	7 390	990		8 380	1 159 792	0.39	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	4 130	2 640		6 770	4 779 620	1.62	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	25 300	3 500	9 000	19 800	1 878 030	0.64	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	5 500	300		5 800	3 204 500	1.09	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF		3 700		3 700	1 126 280	0.38	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	2 950	780		3 730	1 038 432	0.35	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	14 800			14 800	876 160	0.30	
U-BLOX HOLDING AG CHF10.50 (REGD)*	CHF	710	2 740		3 450	268 410	0.09	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	365 400	192 500		557 900	14 538 874	4.94	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	3 760	2 590		6 350	2 735 580	0.93	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	9 800	2 050		11 850	655 305	0.22	
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF		860		860	354 320	0.12	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	20 270	8 710		28 980	14 774 004	5.02	
Total Suisse						233 905 694	79.45	

Total Actions nominatives						234 126 460	79.52	
Droits								
Suisse								
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG RIGHTS 02.04.24*	CHF	295 000		295 000				
Total Suisse							0.00	
Total Droits							0.00	
Total Valeurs mobilières négociées en bourse						291 993 441	99.18	

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Actions nominatives								
Suisse								
MEYER BURGER TECHN CHF0.05**	CHF	295 000	1 652 000	1 947 000				
Total Suisse							0.00	
Total Actions nominatives							0.00	
Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé							0.00	
Total des valeurs mobilières						291 993 441	99.18	
(dont en prêt)							0.00)	
Avoirs en banque à vue						1 190 134	0.40	
Autres actifs						1 236 333	0.42	
Fortune totale du fonds						294 419 908	100.00	
Engagements bancaires à court terme						-2 153 063		
Autres engagements						-14 673		
Fortune nette du fonds						292 252 172		

Catégorie d'évaluation	Valeur vénale au 30.9.2023	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	291 993 441	99.18
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	-	-
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	291 993 441	99.18

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPC-FINMA

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

- Commission de gestion forfaitaire effective perçue:
 - Classe A: 0.41 % p.a.;¹
 - Classe B: 0.41 % p.a.;
 - Classe I: 0.24 % p.a.;¹
 - Classe X: 0.01 % p.a.;
- Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:
 - Classe A: 0.72 % p.a.;
 - Classe B: 0.72 % p.a.;
 - Classe I: 0.43 % p.a.;
 - Classe X: 0.05 % p.a.;

calculée sur le patrimoine net moyen du fonds.

¹ Conformément à l'évolution de la fortune nette du fonds, les commissions appliquées ont entraîné une modification de la commission de gestion effectivement prélevée.

La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels est investie la fortune des compartiments peut s'élever au maximum à 1.60% par an en tenant compte des éventuelles rabais et rétrocessions.

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires «soft commission»

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»). De même, elle n'a conclu aucun accord concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER pour les 12 derniers mois:

Classe A:	0.43 %
Classe B:	0.43 %
Classe I:	0.26 %
Classe X:	0.03 %

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement s'élève au maximum à 1% de la valeur nette d'évaluation. Cependant, la direction du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider pour chaque compartiment et/ou chaque jour d'évaluation d'effectuer temporairement un ajustement de plus de 1% de la valeur nette d'évaluation si elle apporte un motif suffisant prouvant que l'ajustement est justifié en raison des conditions de marché et sert au mieux les intérêts des investisseurs. Un ajustement temporaire est calculé selon le processus défini par la direction du fonds. Les investisseurs, existants et nouveaux, sont informés de la décision suffisamment motivée d'appliquer cette mesure temporaire ainsi que de sa fin par une publication dans l'organe de publication du fonds à compartiments. Par ailleurs, une notification est transmise à l'autorité de réglementation. Une valeur nette d'évaluation modifiée prend en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'évaluation déterminée au moyen du «swinging single pricing» est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'évaluation mentionnée dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont pas soumis à une application du swinging single pricing les souscriptions et rachats intervenus le même jour, qui présentent manifestement un lien économique direct et ne causent donc pas de frais supplémentaires pour l'achat ou la vente de placement.

Raiffeisen Futura II

– Systematic Global Equity (ex Switzerland)

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		293 073 601.67	199 015 522.79	72 667 142.18
Classe A	CH1144269599			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		117.28	115.40	95.53
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		117.37	115.49	95.61
Nombre de parts en circulation		73 921.6890	45 643.9130	15 053.9900
Classe B	CH1144269607			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		119.16	116.49	95.54
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		119.26	116.58	95.62
Nombre de parts en circulation		202 955.3380	123 241.9650	41 671.2270
Classe I	CH1144269615			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		117.44	115.63	95.73
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		117.53	115.72	95.81
Nombre de parts en circulation		7 027.3710	5 433.6610	5 296.2640
Classe X	CH1144269623			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		120.17	117.37	95.99
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		120.27	117.46	96.07
Nombre de parts en circulation		2 158 500.0000	1 523 100.0000	695 300.0000

¹ voir informations complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Microsoft Corp	4.86
Apple Inc.	4.72
NVIDIA Corp	4.42
Alphabet Inc.	2.51
Amazon.com Inc.	2.38
Meta Platforms Inc.	1.69
Eli Lilly & Co.	1.15
Broadcom Inc	1.06
Tesla Inc.	0.83
American Water Wor Com	0.83
Autres	75.07
Total	99.52

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2024	31.3.2024
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	1 134 113.52	1 857 824.87
Valeurs mobilières		
– Actions et autres titres de participation	293 632 615.77	198 802 856.33
Autres actifs	288 206.08	289 453.01
Fortune totale du fonds	295 054 935.37	200 950 134.21
Prêts	-1 918 201.50	-1 894 652.13
Autres engagements	-63 132.20	-39 959.29
Fortune nette du fonds	293 073 601.67	199 015 522.79

Compte de résultats

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque	1 009.71	1 405.33
Intérêts négatifs	-193.52	-197.40
Produits des valeurs mobilières		
– des actions et autres titres de participation	2 015 527.63	1 952 247.52
– des actions gratuites	4 134.53	16 267.98
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	411 226.98	884 371.08
Total des revenus	2 431 705.33	2 854 094.51
Charges		
Intérêts passifs	-424.75	-1 456.70
Frais de révision	0.00	-14 684.90
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe A	-16 323.18	-11 332.18
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-44 253.31	-35 706.81
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I	-984.61	-1 768.09
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe X	-21 958.77	-21 629.93
Autres charges	-388.15	-1 283.54
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-2 159.59	-19 385.52
Total des charges	-86 492.36	-107 247.67
Résultat net	2 345 212.97	2 746 846.84
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	-373 344.84	-441 147.26
Résultat réalisé	1 971 868.13	2 305 699.58
Gains et pertes en capitaux non réalisés	6 720 086.14	30 947 239.96
Résultat total	8 691 954.27	33 252 939.54

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	199 015 522.79	72 667 142.18
Distribution annuelle ordinaire	-86 584.35	-38 779.89
Impôt anticipé fédéral payé	-1 140 174.76	-615 091.48
Solde des mouvements des parts	86 592 883.72	93 749 312.44
Résultat total	8 691 954.27	33 252 939.54
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	293 073 601.67	199 015 522.79

Evolution des parts en circulation

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Nombre	Nombre
Classe A		
Situation au début de l'exercice	45 643.9130	15 053.9900
Parts émises	30 198.4750	32 196.1740
Parts rachetées	-1 920.6990	-1 606.2510
Situation à la fin de la période sous revue	73 921.6890	45 643.9130
Différence entre les parts émises et rachetées	28 277.7760	30 589.9230
Classe B		
Situation au début de l'exercice	123 241.9650	41 671.2270
Parts émises	83 734.4010	84 190.9030
Parts rachetées	-4 021.0280	-2 620.1650
Situation à la fin de la période sous revue	202 955.3380	123 241.9650
Différence entre les parts émises et rachetées	79 713.3730	81 570.7380
Classe I		
Situation au début de l'exercice	5 433.6610	5 296.2640
Parts émises	1 603.7100	2 437.3970
Parts rachetées	-10.0000	-2 300.0000
Situation à la fin de la période sous revue	7 027.3710	5 433.6610
Différence entre les parts émises et rachetées	1 593.7100	137.3970
Classe X		
Situation au début de l'exercice	1 523 100.0000	695 300.0000
Parts émises	635 400.0000	839 000.0000
Parts rachetées	0.0000	-11 200.0000
Situation à la fin de la période sous revue	2 158 500.0000	1 523 100.0000
Différence entre les parts émises et rachetées	635 400.0000	827 800.0000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières négociées en bourse

Actions au porteur

Australie

ANZ GROUP HLDGS LI NPV*	AUD	5 447		5 447			
CMNWTH BK OF AUST NPV*	AUD	8 700	1 600		10 300	816 089	0.28
CSL NPV*	AUD	2 300	1 900		4 200	703 646	0.24
MACQUARIE GP LTD NPV*	AUD	6 300	5 700		12 000	1 631 831	0.55
NATL AUSTRALIA BK NPV*	AUD	39 000	18 800		57 800	1 263 375	0.43
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV*	AUD	60 662	1 537		62 199	477 927	0.16
WESFARMERS LTD NPV*	AUD	20 300	6 700		27 000	1 112 847	0.38
Total Australie						6 005 715	2.04

Chine

NXP SEMICONDUCTORS EURO.20*	USD	3 500	410		3 910	791 620	0.27
Total Chine						791 620	0.27

Danemark

A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000*	DKK	240	210		450	639 908	0.22
DSV A/S DKK1*	DKK	2 250		2 250			
GENMAB AS DKK1*	DKK	720	830		1 550	317 113	0.11
Total Danemark						957 021	0.32

France

AXA EUR2.29*	EUR	22 500	15 550		38 050	1 236 932	0.42
CAPGEMINI EUR8*	EUR	2 000	650		2 650	483 872	0.16
DANONE EURO.25*	EUR	3 400	8 100		11 500	707 410	0.24
ESSILORLUXOTTICA EURO.18*	EUR	1 530	1 050		2 580	516 390	0.18
HERMES INTL NPV*	EUR	170	80		250	519 206	0.18
KERING EUR4*	EUR	865	555		1 420	343 370	0.12
L'OREAL EURO.20*	EUR	750	700		1 450	548 836	0.19
SANOFI EUR2*	EUR	5 000			5 000	484 373	0.16
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8*	EUR	3 800	4 400		8 200	1 823 426	0.62
STMICROELECTRONICS EUR1.04*	EUR	12 000	5 200		17 200	431 539	0.15
VEOLIA ENVIRONNEME EUR5*	EUR	23 000	32 500		55 500	1 542 424	0.52
Total France						8 637 778	2.93

Allemagne

SAP AG ORD NPV*	EUR	6 700	850		7 550	1 452 855	0.49
Total Allemagne						1 452 855	0.49

Hong Kong

AIA GROUP LTD NPV*	HKD	58 000	70 000		128 000	968 190	0.33
HONG KONG EXCHANGE HKD1*	HKD	11 300	13 800		25 100	889 175	0.30
TECHTRONIC INDUSTR NPV*	HKD	29 000	18 000		47 000	602 806	0.20
Total Hong Kong						2 460 171	0.83

Italie

GENERALI SPA NPV EUR1*	EUR	36 200	25 000		61 200	1 495 145	0.51
Total Italie						1 495 145	0.51

Japon

DAIICHI SANKYO COM NPV*	JPY	16 900			16 900	469 320	0.16
KAO CORP NPV*	JPY	17 600	5 100		22 700	951 673	0.32
NIDEC CORPORATION NPV*	JPY	5 700	11 400	5 700	11 400	202 091	0.07
OLYMPUS CORP NPV*	JPY	14 200	9 800		24 000	384 764	0.13
ORIENTAL LAND CO NPV*	JPY	15 600			15 600	340 208	0.12
RECRUIT HLDGS CO L NPV*	JPY	14 000	7 400		21 400	1 098 591	0.37
SHIN-ETSU CHEMICAL NPV*	JPY	20 000	16 600		36 600	1 290 083	0.44
SMC CORP NPV*	JPY	800			800	300 291	0.10
TERUMO CORP NPV*	JPY	28 200			28 200	449 021	0.15
Total Japon						5 486 040	1.86

Pays-Bas

WOLTERS KLUWER EURO.12*	EUR	1 940			1 940	276 335	0.09
Total Pays-Bas						276 335	0.09

Nouvelle-Zélande

FISHER & PAYKEL HE NPV*	NZD	16 300	6 200		22 500	419 639	0.14
Total Nouvelle-Zélande						419 639	0.14

Norvège

ORKLA ASA NOK1.25*	NOK	55 600	28 400		84 000	669 048	0.23
STOREBRAND ASA SER'A NOK5*	NOK	61 000	49 000		110 000	1 021 055	0.35
Total Norvège						1 690 103	0.57

Singapour

CITY DEVELOPMENTS SGD0.50*	SGD	121 000		121 000			
DBS GROUP HLDGS SGD1*	SGD	3 000	9 000		12 000	300 441	0.10
UTD O/S BANK SGD1*	SGD	34 000	37 000		71 000	1 502 907	0.51
Total Singapour						1 803 348	0.61

Espagne

AMADEUS IT GROUP EURO.01*	EUR	7 700	5 200		12 900	788 429	0.27
CAIXABANK SA EUR1*	EUR	119 000	81 000		200 000	1 009 981	0.34
TELEFONICA SA EUR1*	EUR	124 000			124 000	513 185	0.17
Total Espagne						2 311 595	0.78

Grande-Bretagne

3I GROUP ORD GBPO.738636*	GBP	18 187			18 187	680 120	0.23
ASTRAZENECA ORD USD0.25*	GBP	10 830	970		11 800	1 547 189	0.52
RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10*	GBP	4 042	175		4 217	218 392	0.07
RELX PLC GBPO.1444*	GBP	21 800	327		22 127	878 535	0.30
Total Grande-Bretagne						3 324 236	1.13

Titres		31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
Etats-Unis								
AFLAC INC COM USD0.10*	USD	5 400	2 900		8 300	782 764	0.27	
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C*	USD	15 190	9 890		25 080	3 537 111	1.20	
AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01*	USD	10 300	9 490		19 790	2 441 309	0.83	
ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001*	USD	1 050	680		1 730	560 124	0.19	
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B' COM USD0.0033*	USD	3 340			3 340	1 296 763	0.44	
BLACKROCK INC COM STK USD0.01*	USD	665	150	265	550	440 528	0.15	
BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01*	USD	6 560	4 800		11 360	803 033	0.27	
CINTAS CORP COM*	USD	1 160	6 990	1 630	6 520	1 132 329	0.38	
CLOROX CO DEL COM*	USD	1 880			1 880	258 355	0.09	
CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A**	USD	2 560	2 090		4 650	865 501	0.29	
COCA-COLA CO COM USD0.25*	USD	8 990	2 300		11 290	684 372	0.23	
COLGATE-PALMOLIVE COM USD1*	USD	5 850			5 850	512 278	0.17	
CSX CORP COM USD1*	USD	17 400	3 000		20 400	594 207	0.20	
DEERE & CO COM USD1*	USD	1 500	1 230		2 730	961 066	0.33	
DEXCOM INC COM*	USD	1 145	2 055		3 200	180 965	0.06	
DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01*	USD	2 880	1 370		4 250	580 175	0.20	
ECOLAB INC COM*	USD	8 970	1 310		10 280	2 214 144	0.75	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM*	USD	5 550	2 850		8 400	467 593	0.16	
ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001*	USD	1 840		1 840				
FORTINET INC COM USD0.001*	USD	2 675	3 600		6 275	410 494	0.14	
IDEXX LABORATORIES COM USD0.10*	USD	850			850	362 252	0.12	
ILLINOIS TOOL WKS COM NPV*	USD	4 200	1 300		5 500	1 215 880	0.41	
ILLUMINA INC COM USD0.01*	USD	1 400	1 900		3 300	363 024	0.12	
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM*	USD	11 600	4 700		16 300	1 442 773	0.49	
INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001*	USD	1 140	1 560		2 700	1 118 909	0.38	
JOHNSON & JOHNSON COM USD1*	USD	6 730			6 730	920 029	0.31	
JP MORGAN CHASE & COM USD1*	USD	4 765	3 365		8 130	1 446 091	0.49	
MARSH & MCLENNAN COM USD1*	USD	765	615		1 380	259 699	0.09	
MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)*	USD	4 800	2 630		7 430	326 979	0.11	
MOODYS CORP COM USD0.01*	USD	1 280	770		2 050	820 698	0.28	
PEPSICO INC CAP USD0.016666*	USD	2 745	2 255		5 000	717 228	0.24	
PPG INDS INC COM*	USD	6 250	6 650		12 900	1 441 403	0.49	
PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1*	USD	910	700		1 610	344 635	0.12	
REALTY INCOME CORP*	USD	7 980	2 820		10 800	577 778	0.20	
RESMED INC COM USD0.004*	USD	1 340	1 100		2 440	502 463	0.17	
ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01*	USD	350	1 050		1 400	657 139	0.22	
S&P GLOBAL INC COM USD1*	USD	2 090	360		2 450	1 067 697	0.36	
SHERWIN-WILLIAMS COM USD1*	USD	2 300	1 800		4 100	1 320 027	0.45	
STRYKER CORP COM USD0.10*	USD	1 390	1 330		2 720	828 895	0.28	
SYNOPSIS INC COM USD0.01*	USD	1 300			1 300	555 315	0.19	
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B*	USD	3 790	3 110		6 900	793 566	0.27	
VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001*	USD	1 530	800		2 330	526 668	0.18	
VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01*	USD	420	300		720	282 469	0.10	
WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLIT)*	CAD	3 400	2 400		5 800	875 520	0.30	
WATERS CORP COM*	USD	1 320			1 320	400 732	0.14	
WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25*	USD	920			920	232 944	0.08	
ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	2 660	2 470		5 130	845 490	0.29	
Total Etats-Unis						38 969 413	13.21	
Total Actions au porteur						76 081 014	25.79	
Actions nominatives								
Argentine								
MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001*	USD	190	180		370	640 444	0.22	
Total Argentine						640 444	0.22	
Canada								
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*	CAD	1 900		1 900				
BANK OF MONTREAL COM NPV*	CAD	4 857	6 056		10 913	831 607	0.28	
BCE INC COM NEW*	CAD	16 686	18 080	34 766				
CANADIAN NATL RY CO COM*	CAD	4 500	1 600		6 100	603 218	0.20	
CANADIAN PAC KANS COM NPV*	CAD	5 000			5 000	361 129	0.12	
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM*	CAD	18 800	7 600		26 400	1 367 553	0.46	
INTACT FINL CORP COM NPV*	CAD	2 230	11		2 241	363 400	0.12	
MANULIFE FINL CORP COM*	CAD	39 766			39 766	992 471	0.34	
NATL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	6 061	1 717		7 778	620 392	0.21	
ROGERS COMMUNICATIONS INC*	CAD	9 276	9 619		18 895	641 590	0.22	
ROYAL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	2 600	1 900		4 500	474 304	0.16	
SUN LIFE FINL INC COM*	CAD	13 321	299		13 620	667 178	0.23	
THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT*	CAD	3 271	10		3 281	472 614	0.16	
TORONTO-DOMINION COM NPV*	CAD	7 592	6 142		13 734	733 392	0.25	
Total Canada						8 128 848	2.76	
Danemark								
NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B*	DKK	10 200	7 100		17 300	1 719 006	0.58	
SVITZER GROUP A/S DKK10*	DKK		480	480				
VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)*	DKK	16 400	17 100		33 500	625 508	0.21	
Total Danemark						2 344 514	0.79	
Finlande								
NORDEA HOLDING ABP NPV*	SEK	27 200	30 800	58 000				0.00
Total Finlande								
France								
DASSAULT SYSTEMES EURO.10*	EUR	9 900	5 200		15 100	506 509	0.17	
Total France						506 509	0.17	
Allemagne								
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)*	EUR	3 000	1 450		4 450	1 235 881	0.42	
DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)*	EUR	1 980	1 570		3 550	704 186	0.24	
DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)*	EUR	11 380	7 620		19 000	716 034	0.24	
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)*	EUR	30 200	6 000		36 200	899 378	0.30	
INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)*	EUR	8 510			8 510	252 048	0.09	
MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)*	EUR	625	1 225	1 850				
MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)*	EUR	1 740	640		2 380	1 107 547	0.38	
SIEMENS AG NPV(REGD)*	EUR	6 410	2 920		9 330	1 592 831	0.54	
Total Allemagne						6 507 905	2.21	

Titres		31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
Irlande								
MEDTRONIC PLC USD0.0001*	USD	10 800	8 600		19 400	1 473 329	0.50	
TE CONNECTIVITY COM USD0.01*	USD		16 250		16 250	2 069 724	0.70	
Total Irlande						3 543 053	1.20	
Italie								
INTESA SANPAOLO NPV*	EUR	262 000	50 000		312 000	1 127 191	0.38	
UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)*	EUR	15 400	3 500		18 900	700 433	0.24	
Total Italie						1 827 624	0.62	
Japon								
AJINOMOTO CO INC NPV*	JPY	11 200			11 200	366 312	0.12	
ASTELLAS PHARMA NPV*	JPY	44 200	19 000		63 200	613 852	0.21	
CANON INC NPV*	JPY	9 100	6 800		15 900	440 987	0.15	
DENSO CORP NPV*	JPY	32 900	9 000		41 900	525 205	0.18	
EAST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	27 000	7 000		34 000	571 148	0.19	
FUJITSU NPV*	JPY	29 000			29 000	502 034	0.17	
HITACHI NPV*	JPY	12 100	80 900	15 500	77 500	1 728 072	0.59	
HOYA CORP NPV*	JPY	3 200	1 300		4 500	525 051	0.18	
KDDI CORP NPV*	JPY	6 900	7 000		13 900	376 582	0.13	
KEYENCE CORP NPV*	JPY	200		200				
MURATA MFG CO NPV*	JPY	22 600			22 600	374 048	0.13	
NIPPON TEL&TEL CP NPV*	JPY	355 200			355 200	307 505	0.10	
PANASONIC HLDGS CO NPV*	JPY	42 100	23 800		65 900	483 070	0.16	
SEVEN & I HOLDINGS NPV*	JPY	44 400	27 800		72 200	914 161	0.31	
SOFTBANK GROUP CO NPV*	JPY	8 100			8 100	402 542	0.14	
SONY GROUP CORPORA NPV*	JPY	5 900	29 500	5 900	29 500	483 203	0.16	
SUMITOMO MITSUI FG NPV*	JPY	1 200		1 200				
TAKEDA PHARMACEUTI NPV*	JPY	11 200	7 800		19 000	459 736	0.16	
TOKIO MARINE HLDG NPV*	JPY	27 800	20 100		47 900	1 477 657	0.50	
TOKYO ELECTRON NPV*	JPY	3 300	1 300		4 600	686 057	0.23	
TOYOTA MOTOR CORP NPV*	JPY	27 700	16 900		44 600	668 727	0.23	
Total Japon						11 905 947	4.04	
Pays-Bas								
ASML HOLDING NV EURO.09*	EUR	980	580		1 560	1 095 027	0.37	
PROSUS N.V. EURO.05*	EUR	8 718	3 982		12 700	469 406	0.16	
Total Pays-Bas						1 564 433	0.53	
Norvège								
DNB BANK ASA NOK12.50*	NOK	26 300	13 100		39 400	682 852	0.23	
NORSK HYDRO ASA NOK3.6666*	NOK	191 600	86 400		278 000	1 524 245	0.52	
TELENOR ASA ORD NOK6*	NOK	32 200	20 000		52 200	564 388	0.19	
Total Norvège						2 771 485	0.94	
Espagne								
BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49*	EUR	73 700	37 300		111 000	1 014 489	0.34	
Total Espagne						1 014 489	0.34	
Suède								
ATLAS COPCO AB SER'A NPV (POST SPLIT)*	SEK	17 600	6 400		24 000	392 357	0.13	
HEXAGON AB SER'B NPV (POST SPLIT)*	SEK		84 500		84 500	767 888	0.26	
Total Suède						1 160 245	0.39	
Grande-Bretagne								
AVIVA ORD GBP0.33*	GBP	194 200			194 200	1 062 646	0.36	
COMPASS GROUP ORD GBP0.1105*	GBP	30 100	207		30 307	820 956	0.28	
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)*	GBP	42 700			42 700	323 323	0.11	
LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025*	GBP	129 558			129 558	331 743	0.11	
LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604*	GBP	4 530	1 320		5 850	676 487	0.23	
PRUDENTIAL ORD GBP0.05*	GBP	20 070	17 272		37 342	293 485	0.10	
RIO TINTO ORD GBP0.10*	GBP	2 285		2 285				
UNILEVER PLC ORD GBP0.031111*	GBP	10 100	5 730		15 830	866 741	0.29	
VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)*	GBP	666 000	229 631		895 631	760 457	0.26	
Total Grande-Bretagne						5 135 839	1.74	
Etats-Unis								
ABBOTT LABS COM*	USD	5 670	5 230		10 900	1 048 287	0.36	
ABBVIE INC COM USD0.01*	USD	6 760	3 840		10 600	1 765 793	0.60	
ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'*	USD	3 170	2 730		5 900	1 759 251	0.60	
ADOBE INC COM USD0.0001*	USD	1 680	870		2 550	1 113 772	0.38	
ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01*	USD	6 800	3 300		10 100	1 397 938	0.47	
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM*	USD	3 740	1 600		5 340	668 837	0.23	
AIR PRODS & CHEMS COM USD1*	USD	3 800	3 000		6 800	1 707 878	0.58	
ALLSTATE CORP COM*	USD	2 080	3 520		5 600	895 884	0.30	
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A*	USD	18 850	8 900		27 750	3 882 302	1.32	
AMAZON COM INC COM USD0.01*	USD	29 580	15 160		44 740	7 032 174	2.38	
AMER EXPRESS CO COM USD0.20*	USD	1 635	1 695		3 330	761 807	0.26	
AMER INTL GRP COM USD2.50*	USD	7 150	2 700		9 850	608 466	0.21	
AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01*	USD	2 460	1 950		4 410	865 136	0.29	
AMERIPRISE FINL INC COM*	USD	1 020	760		1 780	705 429	0.24	
AMGEN INC COM USD0.0001*	USD	2 100	1 470		3 570	970 327	0.33	
AON PLC COM USD0.01 CL A*	USD	1 600	750		2 350	685 871	0.23	
APPLE INC COM NPV*	USD	48 830	21 980		70 810	13 917 504	4.72	
APPLIED MATLS INC COM*	USD	5 300	680		5 980	1 019 227	0.35	
APTIV PLC COM USD0.01*	USD	4 800	3 850		8 650	525 436	0.18	
AT&T INC COM USD1*	USD	50 600	24 300		74 900	1 390 002	0.47	
AUTO DATA PROCESS COM USD0.10*	USD	1 280			1 280	298 798	0.10	
AUTODESK INC COM USD0.01*	USD	1 120	780		1 900	441 524	0.15	
AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01*	USD	4 600	3 000		7 600	1 444 073	0.49	
BAXTER INTL INC COM USD1*	USD	13 580	9 900		23 480	752 055	0.25	
BECTON DICKINSON COM USD1*	USD	2 610	2 160		4 770	970 122	0.33	
BIOPEN INC COM STK USD0.0005*	USD	500	1 000		1 500	245 271	0.08	
BK OF AMERICA CORP COM USD0.01*	USD	9 280	4 550		13 830	462 919	0.16	
BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01*	USD	10 100	5 550		15 650	948 664	0.32	
BLACKSTONE INC COM USD0.00001*	USD	1 098		1 098				
BLOCK INC COM USD0.0000001 CL A*	USD	3 710			3 710	210 088	0.07	
BOOKING HLDGS INC COM USD0.008*	USD	50	70		120	426 376	0.14	
BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10*	USD	26 000	13 900		39 900	1 741 447	0.59	
BROADCOM CORP COM USD1.00*	USD	1 540	22 110	2 150	21 500	3 128 516	1.06	
CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01*	USD	9 600	10 400		20 000	1 357 947	0.46	

Titres		31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
CHUBB LIMITED ORD CHF24.15*	USD	1 230			1 230	299 224	0.10	
CHURCH & DWIGHT INC COM*	USD	4 800	1 800		6 600	583 021	0.20	
CIGNA GROUP/THE USD0.25*	USD	1 600	1 960		3 560	1 040 372	0.35	
CISCO SYSTEMS COM USD0.001*	USD	24 400	17 900		42 300	1 899 005	0.64	
CITIGROUP INC COM USD0.01*	USD	2 725	2 000		4 725	249 509	0.08	
COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01*	USD	6 770	6 180		12 950	843 112	0.29	
COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01*	USD	31 200	19 000		50 200	1 768 801	0.60	
CONAGRA BRANDS IN COM USD5*	USD	17 300	15 480		32 780	899 229	0.30	
CORNING INC COM USD0.50*	USD	10 500	10 900		21 400	815 046	0.28	
CROWN CASTLE INC COM USD0.01*	USD	2 415			2 415	241 670	0.08	
CUMMINS INC COM*	USD	1 790	970		2 760	753 847	0.26	
CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01*	USD	2 600		2 600				
DANAHER CORP COM USD0.01*	USD	2 870	2 180		5 050	1 184 345	0.40	
DOVER CORP COM*	USD	8 120	4 030		12 150	1 965 169	0.67	
DOW INC COM USD0.01*	USD	530		530				
ELEVANCE HEALTH INC USD0.01*	USD	450	270		720	315 825	0.11	
ELI LILLY AND CO COM NPV*	USD	3 290	1 250		4 540	3 392 899	1.15	
EMERSON ELEC CO COM*	USD	14 700	8 750		23 450	2 163 475	0.73	
EQUINIX INC COM USD0.001 NEW*	USD	870	500		1 370	1 025 802	0.35	
ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01*	USD	2 900			2 900	243 871	0.08	
FEDEX CORP COM USD0.10*	USD	1 930	1 020		2 950	681 045	0.23	
FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01*	USD	4 350			4 350	307 316	0.10	
FISERV INC COM USD0.01*	USD	2 350			2 350	356 128	0.12	
FORD MOTOR CO COM STK USD0.01*	USD	7 050		7 050				
GENERAL MILS INC COM*	USD	7 600	5 150		12 750	794 276	0.27	
GILEAD SCIENCES COM USD0.001*	USD	3 800	3 000		6 800	480 918	0.16	
GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01*	USD	345	355		700	292 355	0.10	
GRAIL INC COM USD0.001 WI*	USD		233	233				
GRAINGER W W INC COM*	USD	375			375	328 608	0.11	
GSK PLC ORD GBP0.3125*	GBP	42 200	781		42 981	737 517	0.25	
HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01*	USD	6 050	1 370		7 420	736 138	0.25	
HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01*	USD	4 730	900		5 630	1 094 687	0.37	
HOME DEPOT INC COM USD0.05*	USD	3 650	3 040		6 690	2 286 685	0.78	
HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586*	USD	5 910		5 910				
HP INC COM USD0.01*	USD	17 400	5 000		22 400	677 782	0.23	
HUMANA INC COM USD0.166*	USD	475		475				
INTEL CORP COM USD0.001*	USD	21 070	18 730		39 800	787 629	0.27	
INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20*	USD	6 980	3 720		10 700	1 995 465	0.68	
INTUIT INC COM USD0.01*	USD	1 200	300		1 500	785 767	0.27	
JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01*	USD	1 190		1 190				
KEURIG DR PEPPER COM USD0.01*	USD	10 800	11 950		22 750	719 270	0.24	
KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25*	USD	4 180	3 290		7 470	896 552	0.30	
KLA CORPORATION COM USD0.001*	USD	800			800	522 603	0.18	
KROGER CO COM USD1*	USD	10 100		10 100				
LAM RESEARCH CORP COM USD0.001*	USD	655			655	450 905	0.15	
LINDE PLC COM EURO.001*	EUR	3 800	1 270		5 070	2 035 259	0.69	
LOWE'S COS INC COM USD0.50*	USD	3 790	2 960		6 750	1 542 210	0.52	
LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01*	USD	770		770				
MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'*	USD	3 655	580		4 235	888 107	0.30	
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'*	USD	1 680	350		2 030	845 586	0.29	
MCDONALD'S CORP COM USD0.01*	USD	1 185	560		1 745	448 237	0.15	
MERCK & CO INC COM USD0.50*	USD	15 350	2 400	8 600	9 150	876 511	0.30	
META PLATFORMS INC*	USD	6 690	3 610		10 300	4 973 682	1.69	
METLIFE INC COM USD0.01*	USD	13 800	5 300		19 100	1 328 902	0.45	
MICROCHIP TECHN LGY COM USD0.001*	USD	6 550			6 550	443 623	0.15	
MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10*	USD	6 910	2 120		9 030	789 986	0.27	
MICROSOFT CORP COM USD0.000125*	USD	26 250	13 280		39 530	14 348 582	4.86	
MODERNA INC COM USD0.0001*	USD	370	1 230		1 600	90 199	0.03	
MONDELEZ INTL INC COM USD0.01*	USD	2 380	1 960		4 340	269 706	0.09	
MSCI INC COM STK US50.01*	USD	710			710	349 129	0.12	
NETFLIX INC COM USD0.001*	USD	1 100	630		1 730	1 035 067	0.35	
NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60*	USD	694		694				
NIKE INC CLASS'B'COM NPV*	USD	2 410	1 590		4 000	298 279	0.10	
NORFOLK STHN CORP COM USD1*	USD	560		560				
NUCOR CORP COM*	USD	195		195				
NVIDIA CORP COM USD0.001*	USD	8 480	129 040	10 120	127 400	13 050 947	4.42	
ORACLE CORP COM USD0.01*	USD	8 660	4 040		12 700	1 825 510	0.62	
OREILLY AUTO NEW COM USD0.01*	USD	90		90				
OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01*	USD	10 500	8 790		19 290	1 691 320	0.57	
PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001*	USD	495	2 105		2 600	749 646	0.25	
PAYCHEX INC COM*	USD	1 800	1 600		3 400	384 866	0.13	
PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001*	USD	8 100			8 100	533 160	0.18	
PFIZER INC COM USD0.05*	USD	12 525	8 000		20 525	501 063	0.17	
PNC FINANCIAL SVCS COM USD5*	USD	6 600	800		7 400	1 153 884	0.39	
PROCTER & GAMBLE COM NPV*	USD	5 390	1 910		7 300	1 066 551	0.36	
PROLOGIS INC COM USD0.01*	USD	2 150	2 850		5 000	532 617	0.18	
PRUDENTIAL FINL COM USD0.01*	USD	9 030	1 300		10 330	1 055 250	0.36	
QUALCOMM INC COM USD0.0001*	USD	4 930	2 360		7 290	1 045 719	0.35	
REPUBLIC SERVICES COM USD0.01*	USD	4 050	1 720		5 770	977 545	0.33	
ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1*	USD	1 595	1 895		3 490	790 343	0.27	
SALESFORCE, INC.*	USD	4 440	2 150		6 590	1 521 552	0.52	
SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01*	USD	2 913	1 887		4 800	262 418	0.09	
SERVICENOW INC COM USD0.001*	USD	1 250	270		1 520	1 146 783	0.39	
SIMON PROP GROUP COM USD0.0001*	USD	2 700	900		3 600	513 277	0.17	
STARBUCKS CORP COM USD0.001*	USD	2 290		2 290				
STERIS PLC ORD USD0.001*	USD	1 290			1 290	263 927	0.09	
SYSCO CORP COM USD1*	USD	8 050	5 700		13 750	905 403	0.31	
T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20*	USD	3 920			3 920	360 201	0.12	
T-MOBILE US INC COM USD0.0001*	USD	2 280	1 100		3 380	588 373	0.20	
TARGET CORP COM STK USD0.0833*	USD	895		895				
TESLA INC COM USD0.001*	USD	8 840	6 570	4 250	11 160	2 462 990	0.83	
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1*	USD	4 500	3 120		7 620	1 327 801	0.45	
TJX COS INC COM USD1*	USD	8 300	3 400		11 700	1 160 065	0.39	
TRAVELERS CO INC COM NPV*	USD	2 400	2 200		4 600	908 463	0.31	
UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001*	USD	3 350	3 650		7 000	443 809	0.15	
UNION PACIFIC CORP COM USD2.50*	USD	4 120	1 320		5 440	1 131 075	0.38	
UNITED RENTALS INC COM*	USD	760	200		960	655 726	0.22	
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01*	USD	2 420	1 500		3 920	1 933 371	0.66	
VERIZON COMMUN COM USD0.10*	USD	32 250	9 350		41 600	1 575 967	0.53	
VISA INC COM STK USD0.0001*	USD	3 300	1 110		4 410	1 022 829	0.35	
WALT DISNEY CO/THE*	USD	9 300	8 000		17 300	1 403 741	0.48	
WASTE MGMT INC DEL COM*	USD	5 500	1 750		7 250	1 269 627	0.43	

Titres		31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3*	USD	6 135			6 135	292 346	0.10	
WELLTOWER INC COM USD1*	USD	4 160	2 100		6 260	676 078	0.23	
WEYERHAEUSER CO COM USD1.25*	USD	20 000	18 000		38 000	1 085 379	0.37	
WORKDAY INC COM USD0.001 CL A*	USD	1 950	550		2 500	515 430	0.17	
XYLEM INC COM USD0.01 WJ*	USD	5 260	4 440		9 700	1 104 874	0.37	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD	3 100			3 100	282 290	0.10	
Total Etats-Unis						170 500 267	57.79	
Total Actions nominatives						217 551 601	73.73	
Total Valeurs mobilières négociées en bourse						293 632 616	99.52	

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Actions nominatives

Allemagne

TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57**	USD	8 450	7 800	16 250				
Total Allemagne							0.00	

Total Actions nominatives

0.00

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

0.00

Total des valeurs mobilières

293 632 616

99.52

(dont en prêt

0.00)

Avoirs en banque à vue						1 134 114	0.38	
Autres actifs						288 205	0.10	
Fortune totale du fonds						295 054 935	100.00	

Engagements bancaires à court terme						-1 918 202		
Autres engagements						-63 131		
Fortune nette du fonds						293 073 602		

Catégorie d'évaluation

	Valeur vénale au 30.9.2024	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	293 632 616	99.52
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	-	-
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	293 632 616	99.52

¹ Les « Achats » comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / « splits » / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les « Ventes » comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / « reverse-splits » / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Instruments financiers dérivés

Selon OPCC-FINMA, Art. 23

Dérivés sur devises effectués pendant la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
Opérations à terme sur devises				
CHF	252 923	USD	277 000	02.05.2024
CHF	390 075	USD	430 000	10.05.2024
CHF	232 673	USD	256 000	13.05.2024

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPC-FINMA

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

- Commission de gestion forfaitaire effective perçue:
 - Classe A: 0.45% p.a.;
 - Classe B: 0.45% p.a.;
 - Classe I: 0.26% p.a.;¹
 - Classe X: 0.01% p.a.;¹
- Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:
 - Classe A: 0.78% p.a.;
 - Classe B: 0.78% p.a.;
 - Classe I: 0.47% p.a.;
 - Classe X: 0.05% p.a.;

calculée sur le patrimoine net moyen du fonds.

¹ Conformément à l'évolution de la fortune nette du fonds, les commissions appliquées ont entraîné une modification de la commission de gestion effectivement prélevée.

La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels est investie la fortune des compartiments peut s'élever au maximum à 1.60% par an en tenant compte des éventuelles rabais et rétrocessions.

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires «soft commission»

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»). De même, elle n'a conclu aucun accord concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER pour les 12 derniers mois:

Classe A:	0.47%
Classe B:	0.47%
Classe I:	0.28%
Classe X:	0.03%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement s'élève au maximum à 1% de la valeur nette d'évaluation. Cependant, la direction du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider pour chaque compartiment et/ou chaque jour d'évaluation d'effectuer temporairement un ajustement de plus de 1% de la valeur nette d'évaluation si elle apporte un motif suffisant prouvant que l'ajustement est justifié en raison des conditions de marché et sert au mieux les intérêts des investisseurs. Un ajustement temporaire est calculé selon le processus défini par la direction du fonds. Les investisseurs, existants et nouveaux, sont informés de la décision suffisamment motivée d'appliquer cette mesure temporaire ainsi que de sa fin par une publication dans l'organe de publication du fonds à compartiments. Par ailleurs, une notification est transmise à l'autorité de réglementation. Une valeur nette d'évaluation modifiée prend en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'évaluation déterminée au moyen du «swinging single pricing» est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'évaluation mentionnée dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont pas soumis à une application du swinging single pricing les souscriptions et rachats intervenus le même jour, qui présentent manifestement un lien économique direct et ne causent donc pas de frais supplémentaires pour l'achat ou la vente de placement.

Taux de change

AUD 1 = CHF	0.585213	JPY 1 = CHF	0.005897
CAD 1 = CHF	0.624412	NOK 1 = CHF	0.080089
DKK 1 = CHF	0.126289	NZD 1 = CHF	0.536709
EUR 1 = CHF	0.941444	SEK 1 = CHF	0.083218
GBP 1 = CHF	1.131496	SGD 1 = CHF	0.657995
HKD 1 = CHF	0.108600	USD 1 = CHF	0.843550

Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		192 326 793.48	128 573 223.77	37 703 828.26
Classe A	CH1144269631			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		95.74	93.33	88.91
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		96.08	93.66	89.22
Nombre de parts en circulation		272 138.7620	208 114.9560	37 807.5610
Classe B	CH1144269649			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		96.76	93.83	88.89
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		97.10	94.16	89.20
Nombre de parts en circulation		144 663.5490	106 718.3360	8 596.9140
Classe I	CH1144269656			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		95.80	93.42	89.00
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		96.14	93.75	89.31
Nombre de parts en circulation		44 260.8480	25 390.1030	15 094.5880
Classe X	CH1144269664			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		97.20	94.22	89.12
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		97.54	94.55	89.43
Nombre de parts en circulation		1 523 000.0000	1 027 000.0000	361 700.0000

¹ voir informations complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Swiss Confederation	17.35
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	9.34
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	8.06
Geneva, Canton of Switzerland	2.14
City of Zürich Switzerland	2.13
Swiss Prime Site Finance AG	1.86
City of Winterthur	1.71
Canton of Berne	1.69
Sulzer AG	1.56
City of Biel Switzerland	1.53
Autres	51.42
Total	98.79

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2024	31.3.2024
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	728 718.57	657 286.66
Valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles, obligations à option et autres titres et droits de créance	191 510 360.50	128 318 485.40
Autres actifs	1 601 315.38	934 037.12
Fortune totale du fonds	193 840 394.45	129 909 809.18
Prêts	-1 501 890.08	-1 329 264.72
Autres engagements	-11 710.89	-7 320.69
Fortune nette du fonds	192 326 793.48	128 573 223.77

Compte de résultats

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoires en banque	55.83	273.27
Intérêts négatifs	-97.25	-57.50
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'obligations, d'obligations convertibles, d'obligations à option et d'autres titres et droits de créance	910 156.69	841 498.38
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	154 127.32	487 030.33
Total des revenus	1 064 242.59	1 328 744.48
Charges		
Intérêts passifs	-55.21	-538.31
Frais de révision	0.00	-14 684.90
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe A	-30 699.87	-28 570.16
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-16 007.32	-14 452.66
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I	-2 671.95	-3 415.77
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe X	-12 296.08	-11 536.58
Autres charges	-388.20	-1 259.54
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-2 277.64	-6 377.22
Total des charges	-64 396.27	-80 835.14
Résultat net	999 846.32	1 247 909.34
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	228 119.09	267 371.26
Résultat réalisé	1 227 965.41	1 515 280.60
Gains et pertes en capitaux non réalisés	4 831 147.13	3 569 612.72
Résultat total	6 059 112.54	5 084 893.32

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	128 573 223.77	37 703 828.26
Distribution annuelle ordinaire	-217 378.39	-87 734.87
Impôt anticipé fédéral payé	-476 411.54	-191 965.04
Solde des mouvements des parts	58 388 247.10	86 064 202.10
Résultat total	6 059 112.54	5 084 893.32
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	192 326 793.48	128 573 223.77

Evolution des parts en circulation

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Nombre	Nombre
Classe A		
Situation au début de l'exercice	208 114.9560	37 807.5610
Parts émises	71 293.3100	171 597.3950
Parts rachetées	-7 269.5040	-1 290.0000
Situation à la fin de la période sous revue	272 138.7620	208 114.9560
Différence entre les parts émises et rachetées	64 023.8060	170 307.3950
Classe B		
Situation au début de l'exercice	106 718.3360	8 596.9140
Parts émises	40 806.9890	100 408.9780
Parts rachetées	-2 861.7760	-2 287.5560
Situation à la fin de la période sous revue	144 663.5490	106 718.3360
Différence entre les parts émises et rachetées	37 945.2130	98 121.4220
Classe I		
Situation au début de l'exercice	25 390.1030	15 094.5880
Parts émises	18 870.7450	10 845.5150
Parts rachetées	0.0000	-550.0000
Situation à la fin de la période sous revue	44 260.8480	25 390.1030
Différence entre les parts émises et rachetées	18 870.7450	10 295.5150
Classe X		
Situation au début de l'exercice	1 027 000.0000	361 700.0000
Parts émises	496 000.0000	671 050.0000
Parts rachetées	0.0000	-5 750.0000
Situation à la fin de la période sous revue	1 523 000.0000	1 027 000.0000
Différence entre les parts émises et rachetées	496 000.0000	665 300.0000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières négociées en bourse

Notes, taux fixe

CHF

ABB LTD 0.75000% 22-25.03.27*	CHF	300 000		300 000	298 950	0.15	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 2.20000% 22-30.05.29*	CHF	200 000		200 000	209 900	0.11	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.50000% 13-26.06.28*	CHF	260 000		260 000	268 840	0.14	
BASEL-STADT, CANTON OF 1.40000% 22-24.11.27*	CHF	200 000		200 000	205 100	0.11	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.85000% 22-21.01.32*	CHF	900 000	100 000	1 000 000	957 000	0.49	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29*	CHF	200 000		200 000	191 800	0.10	
CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 2.66500% 23-28.06.30*	CHF		700 000	700 000	744 450	0.38	
EQUINIX EUR 1 FINANCING CORP LLC-REG-S 2.87500% 23-12.09.28*	CHF	250 000	1 150 000	1 400 000	1 483 300	0.77	
FERRING HOLDING SA-REG-S 2.70000% 23-21.04.27*	CHF	350 000		350 000	361 550	0.19	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.62500% 14-30.07.29*	CHF	250 000		250 000	260 875	0.13	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77000% 22-30.10.26*	CHF	300 000	600 000	900 000	903 600	0.47	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.35000% 20-06.07.32*	CHF	800 000	100 000	900 000	868 050	0.45	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 2.62500% 23-25.05.29*	CHF	250 000	200 000	450 000	476 775	0.25	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.25000% 15-30.04.25*	CHF	200 000		200 000	198 940	0.10	
PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPOTH-REG-S 0.37500% 22-16.02.37*	CHF	300 000		300 000	278 370	0.14	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZER HYPO AG-REG-S 2.12500% 23-15.11.30*	CHF	100 000		100 000	107 540	0.06	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 12-20.09.29*	CHF	310 000		310 000	318 184	0.16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 15-21.01.30*	CHF	350 000		350 000	341 600	0.18	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 15-07.05.35*	CHF	50 000		50 000	49 675	0.03	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 1.12500% 18-18.10.47*	CHF	400 000		400 000	414 400	0.21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-26.04.34*	CHF	300 000		300 000	281 100	0.15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 21-24.01.41*	CHF	250 000	1 450 000	1 700 000	1 516 910	0.78	
PFANDBRIEFZENT DER SCHW KANT AG-REG-S 2.20000% 22-04.10.34*	CHF		500 000	500 000	560 000	0.29	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.50000% 20-06.10.25*	CHF	175 000		175 000	174 020	0.09	
SULZER AG 0.87500% 20-18.11.27*	CHF	200 000		200 000	197 200	0.10	
SULZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25*	CHF	200 000	900 000	1 100 000	1 091 750	0.56	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.25880% 23-26.07.28*	CHF	200 000		200 000	209 400	0.11	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.61000% 23-26.01.32*	CHF	150 000		150 000	164 775	0.09	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.80000% 24-01.03.30*	CHF		100 000	100 000	102 500	0.05	
SWISSCOM AG 1.80000% 24-23.08.34*	CHF		50 000	50 000	53 200	0.03	
SWISSCOM AG-REG-S 1.87500% 23-23.08.30*	CHF	260 000		260 000	273 390	0.14	
TECAN GROUP AG-REG-S 0.05000% 21-06.10.25*	CHF	200 000		200 000	197 840	0.10	
TEMENOS AG 2.85000% 23-11.10.28*	CHF	800 000	600 000	1 400 000	1 399 300	0.72	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.75000% 23-19.04.28*	CHF	200 000		200 000	208 400	0.11	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-29.07.38*	CHF	200 000		200 000	232 300	0.12	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.25000% 19-12.07.39*	CHF	230 000	100 000	330 000	305 745	0.16	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.45000% 22-14.12.29*	CHF	265 000		265 000	276 395	0.14	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.50000% 22-24.06.52*	CHF	210 000		210 000	248 745	0.13	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.30000% 24-26.01.47*	CHF	500 000	100 000	600 000	662 700	0.34	
Total CHF					17 094 569	8.82	

Total Notes, taux fixe

17 094 569 8.82

Notes, coupon zéro

CHF

ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-10.11.33*	CHF	220 000		220 000	206 360	0.11	
Total CHF					206 360	0.11	

Total Notes, coupon zéro

206 360 0.11

Notes, taux variable

CHF

ZUERCHER KANTONALBANK 2.125%/VAR 24-22.03.33*	CHF	100 000		100 000	105 900	0.05	
Total CHF					105 900	0.05	

Total Notes, taux variable

105 900 0.05

Medium Term notes, taux fixe

CHF

ABN AMRO BANK NV-REG-S 3.37500% 06-15.08.31*	CHF	300 000		300 000	349 800	0.18	
ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.62500% 23-02.03.28*	CHF	200 000		200 000	208 600	0.11	
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 2.62500% 10-18.02.25*	CHF	200 000		200 000	201 120	0.10	
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25*	CHF	900 000		900 000	893 700	0.46	
ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.85000% 20-14.10.25*	CHF	200 000		200 000	199 120	0.10	
ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.50000% 21-15.01.27*	CHF	200 000		200 000	196 300	0.10	
AUCKLAND COUNCIL-REG-S 1.66000% 22-18.10.27*	CHF	100 000		100 000	102 750	0.05	
AYVENS SA 2.22500% 24-28.03.29*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 021 500	0.53	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 2.77000% 22-28.11.28*	CHF	200 000		200 000	211 400	0.11	
BANCO DE CHILE-REG-S 0.31540% 21-04.01.27*	CHF	100 000		100 000	97 700	0.05	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.38500% 21-15.12.26*	CHF	600 000		600 000	587 700	0.30	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.59940% 22-26.04.27*	CHF	200 000		200 000	196 500	0.10	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.33000% 21-22.06.27*	CHF		1 000 000	1 000 000	973 500	0.50	
BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.29750% 21-22.10.26*	CHF		700 000	700 000	686 350	0.35	
BANCO SANTANDER CHILE 2.44500% 24-25.01.27*	CHF	100 000		100 000	102 226	0.05	
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL-REG-S 2.73000% 23-11.07.30*	CHF	150 000		150 000	161 475	0.08	
BANQUE FEDERATIVE D CREDIT MUTUEL-REG-S 0.60000% 17-05.04.27*	CHF	350 000		350 000	345 975	0.18	
BANQUE FEDERTVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 2.30000% 23-30.01.27*	CHF	200 000		200 000	205 500	0.11	
BERN, CANTON OF-REG-S 2.25000% 11-20.04.26*	CHF	250 000		250 000	256 000	0.13	
BPCE SA-REG-S 2.38250% 23-12.06.26*	CHF	200 000		200 000	204 300	0.11	
BPCE SA-REG-S 2.65500% 23-12.06.30*	CHF	200 000		200 000	214 800	0.11	
CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27*	CHF	800 000		800 000	786 800	0.41	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM/CAD-REG-S 0.12500% 15-22.12.25*	CHF	105 000		105 000	104 034	0.05	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26*	CHF	200 000		200 000	196 300	0.10	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.28250% 22-03.02.27*	CHF	200 000		200 000	196 800	0.10	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.96750% 22-26.04.29*	CHF	785 000		785 000	789 710	0.41	
CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27*	CHF		900 000	900 000	888 750	0.46	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.17000% 21-29.09.31*	CHF	200 000		200 000	182 100	0.09	
COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25*	CHF	350 000		350 000	349 825	0.18	
COMMERZBANK AG-REG-S 3.26250% 23-03.02.27*	CHF	800 000		800 000	832 800	0.43	

Titres	31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
COMMERZBANK AG-REG-S 3.80000% 23-03.05.28*	CHF 800 000	500 000		1 300 000	1 401 400	0.72	
CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.45000% 22-24.02.27*	CHF 300 000			300 000	294 150	0.15	
CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.42750% 23-15.02.30*	CHF	1 400 000		1 400 000	1 468 740	0.76	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28*	CHF 200 000			200 000	201 300	0.10	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.50000% 15-26.02.26*	CHF 200 000			200 000	198 100	0.10	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.55250% 23-25.10.29*	CHF	200 000		200 000	211 200	0.11	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF 75 000			75 000	67 313	0.03	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.43500% 20-06.02.32*	CHF 450 000			450 000	432 000	0.22	
DZ BANK AG DEUTSCHE ZEN GENBK-REG-S-SUB 3.61000% 23-16.10.28*	CHF 800 000	500 000		1 300 000	1 367 600	0.71	
DZ BANK AG DUTSE ZENTRAL-REG-S-SUB 3.84500% 22-17.08.32*	CHF 600 000	800 000		1 400 000	1 509 200	0.78	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28*	CHF 650 000			650 000	628 225	0.32	
GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 0.95600% 18-01.09.26*	CHF	900 000		900 000	884 250	0.46	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF 450 000			450 000	422 325	0.22	
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.25000% 19-30.09.24*	CHF 200 000		200 000				
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG-REG-S 3.37500% 06-22.06.26*	CHF	1 400 000		1 400 000	1 447 600	0.75	
LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG 2.60250% 23-04.10.28*	CHF 300 000	1 100 000		1 400 000	1 463 000	0.75	
LGT BANK AG 2.00000% 24-15.02.34*	CHF 200 000			200 000	212 500	0.11	
LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30*	CHF 250 000			250 000	237 000	0.12	
LGT BANK AG-REG-S 0.45000% 21-29.07.31*	CHF 800 000			800 000	752 800	0.39	
LGT BANK AG-REG-S 2.75000% 22-29.09.32*	CHF 145 000			145 000	161 603	0.08	
LGT BANK AG-REG-S 2.50000% 23-28.02.33*	CHF 200 000			200 000	220 000	0.11	
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28*	CHF 200 000			200 000	194 500	0.10	
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 1.28500% 22-11.09.29*	CHF 200 000			200 000	201 100	0.10	
MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA 2.28000% 24-19.06.29*	CHF	100 000		100 000	103 550	0.05	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27*	CHF 100 000			100 000	97 800	0.05	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-25.09.28*	CHF 200 000			200 000	192 900	0.10	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.15000% 21-25.09.29*	CHF 200 000			200 000	190 600	0.10	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 1.71500% 23-03.02.33*	CHF 750 000			750 000	798 750	0.41	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.00200% 21-04.03.41*	CHF 80 000			80 000	70 120	0.04	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 3.00000% 22-21.12.26*	CHF 410 000			410 000	430 705	0.22	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-23.01.37*	CHF 300 000			300 000	287 940	0.15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-25.01.35*	CHF 200 000			200 000	192 860	0.10	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.57000% 21-15.01.31*	CHF 200 000			200 000	190 700	0.10	
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 0.75000% 15-21.01.27*	CHF 1 000 000	400 000		1 400 000	1 399 300	0.72	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.37500% 16-03.12.24*	CHF 200 000			200 000	199 680	0.10	
VONOVIA SE 2.00000% 24-26.08.31*	CHF	300 000		300 000	304 800	0.16	
VONOVIA SE 2.56500% 24-14.02.29*	CHF	900 000		900 000	941 400	0.49	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF 230 000			230 000	214 130	0.11	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.12500% 22-04.07.29*	CHF 220 000			220 000	221 650	0.11	
Total CHF					31 556 225	16.28	
Total Medium Term notes, taux fixe					31 556 225	16.28	
Medium Term notes, coupon zéro							
CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF 530 000	400 000		930 000	790 965	0.41	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-06.06.25*	CHF 200 000			200 000	198 620	0.10	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.00000% 21-26.08.31*	CHF 210 000			210 000	196 770	0.10	
Total CHF					1 186 355	0.61	
Total Medium Term notes, coupon zéro					1 186 355	0.61	
Obligations, taux fixe							
CHF							
AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG-REG-S 0.62500% 19-03.08.29*	CHF	900 000		900 000	882 000	0.46	
AARGAU, CANTON OF 0.25000% 15-11.12.29*	CHF 350 000			350 000	343 350	0.18	
AARGAU, CANTON OF 2.00000% 10-15.12.28*	CHF 200 000			200 000	211 700	0.11	
ABB LTD 1.96500% 23-22.09.26*	CHF 200 000			200 000	204 300	0.11	
AGUAS ANDINAS SA 2.09750% 24-30.05.29*	CHF	800 000		800 000	816 400	0.42	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.50000% 19-28.11.25*	CHF 200 000			200 000	198 780	0.10	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.15000% 21-17.02.31*	CHF 250 000			250 000	235 125	0.12	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.12500% 21-27.06.30*	CHF 200 000			200 000	190 500	0.10	
BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24*	CHF 950 000	150 000		1 100 000	1 095 270	0.57	
BANK JULIUS BAER & CO AG 2.37500% 24-04.04.31*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 572 000	0.81	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.00000% 14-30.03.27*	CHF 270 000			270 000	272 835	0.14	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.37500% 14-29.09.34*	CHF 200 000			200 000	212 600	0.11	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 0.12500% 15-26.02.26*	CHF 230 000			230 000	228 298	0.12	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.00000% 15-05.03.40*	CHF 210 000			210 000	217 980	0.11	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 0.75000% 15-24.06.32*	CHF 220 000			220 000	221 320	0.11	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.50000% 15-23.02.35*	CHF 250 000			250 000	244 625	0.13	
BERN, CANTON OF 1.25000% 12-30.03.27*	CHF 200 000			200 000	203 100	0.10	
BERN, CANTON OF 1.50000% 13-15.05.29*	CHF 230 000			230 000	238 510	0.12	
BERN, CANTON OF-REG-S 1.75000% 10-24.09.25*	CHF 200 000			200 000	201 920	0.10	
BERN, CANTON OF-REG-S 1.25000% 13-07.02.28*	CHF 200 000			200 000	204 000	0.11	
BERN, CANTON OF-REG-S 1.25000% 14-12.09.30*	CHF	100 000		100 000	103 250	0.05	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.05000% 16-18.11.31*	CHF	700 000		700 000	666 050	0.34	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.35000% 19-08.05.34*	CHF 80 000			80 000	77 360	0.04	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 21-26.11.36*	CHF 250 000			250 000	234 375	0.12	
BERN, CITY OF 0.50000%-REG-S 16-31.03.36*	CHF 220 000	80 000		300 000	289 500	0.15	
BERN, CITY OF-REG-S 2.50000% 05-26.09.25*	CHF 900 000			900 000	915 030	0.47	
BERN, CITY OF-REG-S 1.50000% 13-25.02.28*	CHF 500 000			500 000	514 250	0.27	
BERN, CITY OF-REG-S 0.62500% 17-13.06.39*	CHF 230 000	400 000		630 000	612 045	0.32	
BERNER KANTONALBANK AG 0.75000% 15-14.07.25*	CHF 290 000			290 000	289 246	0.15	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.40000% 18-03.05.27*	CHF 300 000			300 000	295 650	0.15	
BIEL, CITY OF-REG-S 2.62500% 06-03.03.26*	CHF 380 000			380 000	388 930	0.20	
BIEL, CITY OF-REG-S 1.37500% 14-24.09.29*	CHF 510 000	890 000		1 400 000	1 431 500	0.74	
BIEL, CITY OF-REG-S 0.62500% 19-12.04.27*	CHF 860 000			860 000	853 120	0.44	
BIEL, CITY OF-REG-S 1.03000% 19-12.04.34*	CHF 200 000	100 000		300 000	299 550	0.15	
BOBST GROUP SA 2.54500% 24-31.01.29*	CHF	1 400 000		1 400 000	1 445 500	0.75	
CANTON OF GENEVA SWITZERLAND-REG-S 0.03000% 20-28.06.30*	CHF 100 000			100 000	96 250	0.05	
CANTON OF GRAUBUENDEN-REG-S 0.25000% 15-26.11.27*	CHF 200 000			200 000	197 800	0.10	
CANTON OF TICINO-REG-S 2.00000% 22-20.11.37*	CHF 150 000			150 000	171 525	0.09	
CITY OF BERN SWITZERLAND-REG-S 0.70000% 19-30.01.34*	CHF 450 000	500 000		950 000	945 250	0.49	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.30000% 17-07.04.25*	CHF 200 000			200 000	199 000	0.10	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.08000% 22-31.08.28*	CHF 300 000			300 000	309 000	0.16	
CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.12500% 21-09.04.31*	CHF	1 100 000		1 100 000	1 035 650	0.53	
DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26*	CHF 1 000 000	100 000		1 100 000	1 074 700	0.55	
DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29*	CHF 1 075 000	500 000		1 575 000	1 497 038	0.77	
DORMAKABA FINANCE AG-REG-S 3.75000% 22-14.10.27*	CHF 200 000			200 000	212 500	0.11	
EUROFMA EUROPEAN RALRADMAT FIN CO-REG-S 3.00000% 06-15.05.26*	CHF 450 000			450 000	466 200	0.24	
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU 1.73500% 23-31.01.28*	CHF 200 000			200 000	205 900	0.11	
FERRING HOLDING SA-REG-S 1.05000% 20-09.07.25*	CHF 200 000			200 000	199 440	0.10	

Titres	31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
FERRING HOLDING SA-REG-S 3.25000% 23-21.04.31*	CHF 150 000	850 000		1 000 000	1 090 500	0.56	
FONDO FINANCIERO-REG-S 0.55600% 21-03.09.26*	CHF 1 000 000			1 000 000	978 500	0.50	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.50000% 12-05.03.32*	CHF 90 000			90 000	94 950	0.05	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.50000% 12-28.05.27*	CHF 100 000			100 000	102 250	0.05	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.75000% 13-22.03.33*	CHF 200 000			200 000	216 200	0.11	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-20.03.26*	CHF 200 000			200 000	203 800	0.11	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.25000% 13-20.09.29*	CHF 150 000			150 000	161 475	0.08	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.25000% 13-06.12.38*	CHF 140 000			140 000	167 230	0.09	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.40000% 16-28.04.36*	CHF 100 000			100 000	96 000	0.05	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.50000% 16-31.10.56*	CHF 50 000			50 000	46 575	0.02	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.60000% 17-24.03.38*	CHF 50 000	300 000		350 000	342 125	0.18	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.50000% 17-28.11.31*	CHF 150 000			150 000	147 900	0.08	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.30000% 18-27.11.26*	CHF 650 000			650 000	645 450	0.33	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.37500% 20-27.02.30*	CHF 250 000			250 000	245 875	0.13	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.12500% 19-28.05.32*	CHF 110 000			110 000	104 940	0.05	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 20-15.02.28*	CHF 300 000			300 000	296 100	0.15	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 20-15.11.29*	CHF 250 000			250 000	242 375	0.13	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 20-15.06.40*	CHF 250 000	50 000		300 000	275 700	0.14	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 21-27.08.41*	CHF 230 000			230 000	202 515	0.10	
GENEVA, CITY OF 1.37500% 12-19.11.29*	CHF 700 000	300 000		1 000 000	1 033 500	0.53	
GENEVA, CITY OF-REG-S 1.60000% 23-06.12.33*	CHF 400 000	300 000		700 000	748 650	0.39	
GEORG FISCHER AG-REG-S 1.05000% 18-20.04.28*	CHF 250 000			250 000	249 500	0.13	
GEORG FISCHER LTD-REG-S 0.95000% 20-25.03.30*	CHF 850 000	650 000		1 500 000	1 477 500	0.76	
GEORGES FISCHER FINANZ AG-REG-S 0.87500% 16-12.05.26*	CHF 200 000	500 000		700 000	696 850	0.36	
GRANDE DIXENCE SA 2.10000% 24-08.03.32*	CHF 200 000	200 000		200 000	210 400	0.11	
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 0.80000% 19-17.06.26*	CHF 100 000	100 000		100 000	99 450	0.05	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.75000% 21-30.06.28*	CHF 1 000 000			1 000 000	970 000	0.50	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.87500% 11-30.06.31*	CHF 200 000	600 000		800 000	872 800	0.45	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 3.00000% 12-27.09.52*	CHF 435 000	100 000		535 000	660 725	0.34	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.37500% 13-10.12.26*	CHF 400 000			400 000	410 400	0.21	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 1.25000% 14-11.09.24*	CHF 720 000		720 000				
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.35000% 23-01.03.27*	CHF 400 000	400 000		400 000	411 000	0.21	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.75000% 23-01.03.30*	CHF 200 000			200 000	215 600	0.11	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.37500% 23-05.12.29*	CHF 100 000	100 000		100 000	105 550	0.05	
LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG-REG-S 2.39000% 24-08.02.29*	CHF 1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 447 600	0.75	
LAUSANNE, CITY OF 0.62500% 15-04.03.30*	CHF 345 000	400 000		745 000	739 785	0.38	
LAUSANNE, CITY OF 1.50000% 13-03.04.28*	CHF 800 000			800 000	823 200	0.42	
LGT BANK AG-REG-S 0.50000% 17-12.05.27*	CHF 120 000			120 000	118 740	0.06	
LUCERNE CANTON OF 2.37500% 11-15.06.27*	CHF 800 000			800 000	837 600	0.43	
LUCERNE, CANTON OF 0.12500% 17-20.06.29*	CHF 400 000			400 000	390 400	0.20	
LUGANO, CITY OF 0.62500% 15-01.09.25*	CHF 550 000			550 000	548 790	0.28	
LUGANO, CITY OF-REG-S 0.25000% 17-20.12.27*	CHF 800 000			800 000	789 200	0.41	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.87500% 21-14.05.31*	CHF 750 000	100 000		850 000	818 550	0.42	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-20.03.26*	CHF 200 000			200 000	198 560	0.10	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28*	CHF 700 000			700 000	678 300	0.35	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 21-19.03.27*	CHF 900 000			900 000	879 750	0.45	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 2.37500% 13-15.02.28*	CHF 200 000			200 000	208 100	0.11	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 2.00000% 16-02.02.26*	CHF 200 000			200 000	202 320	0.10	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.25000% 20-25.06.27*	CHF 200 000			200 000	200 900	0.10	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 0.87500% 20-23.05.29*	CHF 210 000			210 000	207 900	0.11	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 2.35000% 23-24.07.31*	CHF 150 000			150 000	160 125	0.08	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 1.25000% 12-24.09.27*	CHF 150 000			150 000	152 775	0.08	
NIEDEROESTERREICH, LAND 0.04000% 16-23.10.26*	CHF 335 000			335 000	330 478	0.17	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26*	CHF 170 000			170 000	167 960	0.09	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.55000% 20-27.05.33*	CHF 210 000			210 000	200 130	0.10	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25*	CHF 950 000			950 000	937 650	0.48	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.80000% 21-27.11.28*	CHF 195 000			195 000	187 980	0.10	
OC OERLIKON CORP INC.PFAEFF-REG-S 2.87500% 23-02.06.26*	CHF 900 000	200 000		1 100 000	1 119 800	0.58	
PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 1.87500% 10-15.09.31*	CHF 190 000			190 000	202 730	0.10	
PFANDBREFZENTR SCHWEZ KANTONALBNKN-REG-S 2.00000% 10-30.10.25*	CHF 370 000			370 000	374 736	0.19	
PFANDBREFZENTR SCHWIZ KNTONALBNKN-REG-S 0.75000% 18-01.10.32*	CHF 1 000 000	100 000		1 100 000	1 085 700	0.56	
PFANDBREFBANK SCHW HYPO AG-REG-S 0.12500% 21-19.08.31*	CHF 300 000			300 000	284 430	0.15	
PFANDBREFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 0.12500% 21-03.03.33*	CHF 500 000			500 000	466 850	0.24	
PFANDBREFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 2.12500% 22-18.10.32*	CHF 70 000			70 000	76 587	0.04	
PFANDBREFBANK SCHWEIZER HYPO AG-REG-S 2.12500% 23-17.09.35*	CHF 300 000			300 000	336 000	0.17	
PFANDBREFBANK SCHWEIZERIS HYPOTH-REG-S 1.75000% 23-23.12.33*	CHF 800 000			800 000	857 120	0.44	
PFANDBREFBANK SCHWEIZERISCHER 1.62500% 24-15.03.34*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 061 500	0.55	
PFANDBREFBANK SCHWEIZERISCHER HY AG 1.62500% 24-28.01.39*	CHF 700 000	700 000		700 000	763 350	0.39	
PFANDBREFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEK 1.50000% 24-19.04.39*	CHF 700 000	700 000		700 000	749 560	0.39	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 15-25.01.36*	CHF 300 000			300 000	300 810	0.16	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.75000% 15-28.11.34*	CHF 300 000			300 000	294 090	0.15	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 16-05.10.35*	CHF 400 000			400 000	379 960	0.20	
PFANDBREFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.12500% 16-15.07.31*	CHF 120 000			120 000	113 880	0.06	
PFANDBREFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.37500% 16-15.06.46*	CHF 200 000			200 000	176 200	0.09	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-25.01.44*	CHF 550 000			550 000	505 450	0.26	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-06.10.42*	CHF 100 000			100 000	87 800	0.05	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-19.11.32*	CHF 500 000			500 000	468 200	0.24	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 21-21.12.35*	CHF 600 000			600 000	552 900	0.29	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 21-25.03.36*	CHF 250 000			250 000	230 150	0.12	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYP-REG-S 0.25000% 21-10.03.32*	CHF 800 000			800 000	761 680	0.39	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 21-19.12.31*	CHF 900 000			900 000	851 400	0.44	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 22-09.04.32*	CHF 100 000			100 000	103 510	0.05	
PFANDBREFZENTR KANTONALBANKEN-REG-S 1.55000% 24-24.10.33*	CHF 100 000	100 000		100 000	105 380	0.05	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONALBNKN-REG-S 1.37500% 13-05.11.27*	CHF 270 000			270 000	274 779	0.14	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 15-12.02.30*	CHF 230 000			230 000	227 217	0.12	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 15-30.06.27*	CHF 65 000			65 000	64 708	0.03	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.60000% 16-11.12.35*	CHF 400 000			400 000	385 000	0.20	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONA-REG-S 0.50000% 16-30.03.34*	CHF 650 000			650 000	622 895	0.32	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANALBANK-REG-S 0.12500% 16-02.09.31*	CHF 400 000			400 000	379 200	0.20	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONA-REG-S 0.50000% 17-20.02.32*	CHF 100 000			100 000	97 200	0.05	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.65000% 18-15.02.33*	CHF 65 000			65 000	63 544	0.03	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 18-24.11.28*	CHF 500 000			500 000	493 500	0.25	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 18-21.06.33*	CHF 1 100 000			1 100 000	1 083 720	0.56	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 18-08.03.29*	CHF 1 000 000			1 000 000	991 600	0.51	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.55000% 19-29.01.31*	CHF 300 000			300 000	294 150	0.15	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 19-03.12.31*	CHF 350 000			350 000	330 400	0.17	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-23.03.32*	CHF 300 000			300 000	283 050	0.15	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-23.04.32*	CHF 400 000			400 000	377 120	0.19	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 20-12.06.30*	CHF 300 000			300 000	287 220	0.15	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35*	CHF 1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 104 600	0.57	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KANTONBK-REG-S 0.12500% 20-03.09.35*	CHF 340 000			340 000	310 930	0.16	
PFANDBREFZENTR SCHWEIZ KNTONALBNKN-REG-S 0.05000% 20-06.10.43*	CHF 1 150 000			1 150 000	968 300	0.50	

Titres		31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.10000% 21-25.05.32*	CHF	400 000			400 000	376 200	0.19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.20000% 21-12.06.35*	CHF	165 000			165 000	152 048	0.08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.65000% 22-03.10.31*	CHF	250 000			250 000	245 825	0.13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.40000% 22-30.08.32*	CHF	50 000			50 000	51 900	0.03	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.45000% 22-14.03.42*	CHF	60 000	800 000		860 000	925 962	0.48	
PFANDBRIEFZENTR SCHZ KANTLBKEN-REG-S 0.50000% 18-19.05.28*	CHF	230 000			230 000	227 493	0.12	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 0.10000% 21-03.10.31*	CHF	310 000			310 000	293 105	0.15	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.10000% 21-25.06.32*	CHF	100 000			100 000	94 000	0.05	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.10000% 21-05.05.31*	CHF	300 000			300 000	284 820	0.15	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZE-REG-S 0.37500% 22-03.11.32*	CHF	200 000			200 000	191 700	0.10	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.35000% 22-02.08.27*	CHF	335 000			335 000	330 846	0.17	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZE-REG-S 1.00000% 22-12.10.37*	CHF	115 000			115 000	115 230	0.06	
PFANDBRIEFZENTRALE DER AG-REG-S 1.65000% 22-21.12.32*	CHF	300 000			300 000	317 700	0.16	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SC KANTONA-REG-S 1.85000% 23-22.09.33*	CHF	100 000			100 000	108 000	0.06	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 1.40000% 23-16.01.32*	CHF	200 000			200 000	207 200	0.11	
PFANRIEFBK SCH HYP AG-REG-S 1.37500% 22-10.06.32*	CHF	100 000			100 000	103 480	0.05	
PFBRTZ SCHWEIZ KANTONALBANKEN-REG-S 1.40000% 24-15.03.38*	CHF				200 000	211 240	0.11	
PSP SWISS PROPERTY AG 1.70000% 24-06.02.30*	CHF		500 000		500 000	513 000	0.26	
SGS SA-REG-S 0.55000% 17-03.03.26*	CHF	260 000			260 000	257 946	0.13	
SGS SA-REG-S 0.75000% 18-29.10.25*	CHF	200 000			200 000	199 080	0.10	
SGS SA-REG-S 0.87500% 15-08.05.30*	CHF	200 000			200 000	199 600	0.10	
SGS SA-REG-S 0.95000% 20-06.11.26*	CHF	315 000			315 000	314 213	0.16	
SGS SA-REG-S 1.25000% 18-27.10.28*	CHF	570 000			570 000	573 135	0.30	
SGS SA-REG-S 1.70000% 22-05.09.29*	CHF	240 000			240 000	246 480	0.13	
SIEGFRIED HOLDING AG-REG-S 0.20000% 21-15.06.26*	CHF	195 000			195 000	191 588	0.10	
SIX GROUP AG-REG-S 0.20000% 21-28.09.29*	CHF	850 000	350 000		1 200 000	1 141 800	0.59	
SIX GROUP AG-REG-S 0.12500% 21-27.11.26*	CHF	900 000			900 000	884 250	0.46	
SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 1.12500% 12-29.11.27*	CHF	270 000			270 000	274 320	0.14	
SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 1.00000% 15-20.02.45*	CHF	200 000			200 000	206 500	0.11	
SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 16-15.12.28*	CHF		200 000		200 000	196 400	0.10	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.05000% 22-19.02.29*	CHF	200 000			200 000	200 300	0.10	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.40000% 22-19.02.32*	CHF	200 000			200 000	203 100	0.10	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.95000% 22-12.12.30*	CHF	150 000			150 000	157 425	0.08	
ST GALLEN, CANTON OF-REG-S 1.75000% 13-18.07.28*	CHF	200 000			200 000	208 400	0.11	
ST GALLEN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 16-28.11.41*	CHF	200 000			200 000	181 700	0.09	
STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25*	CHF	200 000			200 000	198 780	0.10	
SULZER AG-REG-S 1.60000% 18-22.10.24*	CHF	200 000	200 000		400 000	400 000	0.21	
SULZER AG-REG-S 3.35000% 22-16.11.26*	CHF	700 000	600 000		1 300 000	1 343 550	0.69	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.04000% 23-26.01.26*	CHF	500 000			500 000	506 900	0.26	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.65750% 24-26.04.33*	CHF		1 200 000		1 200 000	1 240 200	0.64	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.50000% 16-03.11.25*	CHF	50 000			50 000	49 665	0.03	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.82500% 17-11.05.26*	CHF	500 000	100 000		600 000	597 000	0.31	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27*	CHF	150 000			150 000	150 375	0.08	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 19-30.09.31*	CHF	750 000	800 000		1 550 000	1 446 150	0.75	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29*	CHF	600 000	300 000		900 000	869 850	0.45	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 21-11.02.28*	CHF	400 000			400 000	389 200	0.20	
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 1.00000% 14-17.09.24*	CHF	800 000	200 000	1 000 000				
SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 16-31.03.28*	CHF	225 000			225 000	221 175	0.11	
SWISSCOM AG-REG-S 0.12500% 16-15.09.32*	CHF	70 000			70 000	65 625	0.03	
SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 17-31.05.27*	CHF	100 000			100 000	98 700	0.05	
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 17-24.11.33*	CHF	200 000			200 000	194 000	0.10	
SWISSCOM AG-REG-S 0.25000% 21-18.05.33*	CHF	185 000			185 000	172 790	0.09	
SWISSCOM AG-REG-S 1.50000% 14-14.07.26*	CHF	260 000			260 000	262 860	0.14	
SWISSCOM AG-REG-S 1.00000% 15-17.04.35*	CHF	800 000			800 000	792 000	0.41	
SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33*	CHF	900 000	400 000		1 300 000	1 637 740	0.84	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	900 000	350 000		1 250 000	1 258 125	0.65	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58*	CHF	650 000	450 000		1 100 000	1 142 350	0.59	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55*	CHF	600 000	800 000		1 400 000	1 435 700	0.74	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	1 100 000	900 000		2 000 000	2 024 800	1.04	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	730 000	370 000		1 100 000	1 110 120	0.57	
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	230 000	370 000		600 000	589 860	0.30	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 12-30.04.42*	CHF	1 200 000	1 100 000		2 300 000	2 708 940	1.40	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37*	CHF	1 100 000	700 000		1 800 000	1 983 060	1.02	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 13-24.07.25*	CHF	850 000	250 000	1 100 000				
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	900 000	700 000		1 600 000	1 621 760	0.84	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 22-26.10.38*	CHF	450 000	450 000		900 000	1 029 600	0.53	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 23-28.06.43*	CHF	500 000	500 000		1 000 000	1 143 900	0.59	
SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	650 000	1 050 000		1 700 000	2 094 400	1.08	
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	750 000	250 000		1 000 000	1 124 000	0.58	
SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 14-25.06.64*	CHF	850 000	750 000		1 600 000	2 592 000	1.34	
SWITZERLAND-REG-S 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	750 000	950 000		1 700 000	1 833 450	0.95	
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	1 100 000	1 100 000		2 200 000	2 479 400	1.28	
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 99-06.01.49*	CHF	700 000	500 000		1 200 000	2 185 800	1.13	
TEMENOS AG-REG-S 1.50000% 19-28.11.25*	CHF	1 000 000	500 000		1 500 000	1 480 500	0.76	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.01000% 17-22.12.25*	CHF	450 000			450 000	446 175	0.23	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 2.12500% 10-24.11.34*	CHF	110 000			110 000	124 245	0.06	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 1.87500% 13-18.03.38*	CHF	110 000			110 000	124 465	0.06	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.25000% 18-08.05.28*	CHF	225 000			225 000	221 963	0.11	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.12500% 19-04.12.34*	CHF	535 000			535 000	486 315	0.25	
VAUD, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-24.10.33*	CHF	200 000			200 000	223 100	0.12	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.55500% 21-24.03.31*	CHF	400 000			400 000	380 600	0.20	
WINTERTHUR, CITY OF 2.75000% 10-28.01.30*	CHF	280 000	70 000		350 000	387 100	0.20	
WINTERTHUR, CITY OF 1.87500% 12-20.04.37*	CHF	350 000	650 000		1 000 000	1 120 500	0.58	
WINTERTHUR, CITY OF 1.50000% 14-06.06.29*	CHF	180 000	100 000		280 000	289 940	0.15	
WINTERTHUR, CITY OF 0.30000% 15-10.12.27*	CHF	470 000			470 000	464 125	0.24	
WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 0.05000% 17-17.03.26*	CHF	250 000			250 000	247 500	0.13	
WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 0.10000% 19-20.03.28*	CHF	630 000	200 000		830 000	812 985	0.42	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.25000% 12-03.12.32*	CHF	100 000	400 000		500 000	522 500	0.27	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.00000% 14-06.10.27*	CHF	220 000			220 000	222 640	0.11	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.01000% 17-07.09.26*	CHF	300 000			300 000	296 700	0.15	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45*	CHF	250 000			250 000	217 750	0.11	
ZUERICH, CITY OF 1.25000% 24-25.03.33*	CHF		50 000		50 000	52 175	0.03	
ZUERICH, CITY OF 1.45000% 23-13.06.42*	CHF		300 000		300 000	332 850	0.17	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.75000% 05-14.02.25*	CHF	450 000			450 000	452 925	0.23	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.55000% 06-10.03.36*	CHF	200 000			200 000	239 100	0.12	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.50000% 12-12.04.32*	CHF	400 000			400 000	423 400	0.22	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.40000% 16-21.11.46*	CHF	250 000			250 000	230 000	0.12	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.62500% 23-26.01.37*	CHF		100 000		100 000	109 550	0.06	
ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.75000% 22-17.04.29*	CHF	1 000 000	400 000		1 400 000	1 355 900	0.70	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.50000% 18-18.12.24*	CHF	300 000			300 000	299 580	0.15	
ZURICH, CITY OF-REG-S 0.12500% 20-20.04.28*	CHF	900 000	300 000		1 200 000	1 179 600	0.61	
ZURICH, CITY OF-REG-S 1.70000% 23-26.07.44*	CHF	80 000			80 000	93 200	0.05	
Total CHF						131 235 497	67.70	
Total Obligations, taux fixe						131 235 497	67.70	

Titres	31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
Obligations, coupon zéro							
CHF							
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.00000% 16-04.09.26*	CHF	210 000		210 000	207 690	0.11	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.00000% 16-05.09.29*	CHF	400 000		400 000	388 800	0.20	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.00000% 18-24.09.25*	CHF	200 000		200 000	198 600	0.10	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-30.05.25*	CHF	650 000		650 000			
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 0.00000% 21-22.12.31*	CHF	50 000		50 000	46 900	0.02	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-26.05.28*	CHF	200 000		200 000	195 300	0.10	
KANTON LUZERN-REG-S 0.00000% 21-25.06.31*	CHF		100 000	100 000	95 450	0.05	
LUCERNE, CANTON OF 0.00000% 20-23.07.30*	CHF	200 000		200 000	192 400	0.10	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-29.10.29*	CHF	150 000		150 000	144 525	0.07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-26.08.49*	CHF	1 300 000	100 000	1 400 000	1 107 400	0.57	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-10.05.45*	CHF	250 000		250 000	203 950	0.11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 19-10.09.37*	CHF	460 000	300 000	760 000	669 864	0.35	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF	295 000		295 000	278 687	0.14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 20-15.03.30*	CHF	700 000		700 000	668 010	0.34	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANT BK-REG-S 0.00000% 21-18.03.33*	CHF	300 000		300 000	277 050	0.14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KNTONLKB-REG-S 0.00000% 21-15.02.36*	CHF	400 000		400 000	358 840	0.19	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 20-19.07.30*	CHF	700 000		700 000	666 050	0.34	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31*	CHF	300 000		300 000	282 600	0.15	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	1 100 000	400 000	1 500 000	1 474 050	0.76	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	250 000	250 000	500 000	480 550	0.25	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	1 000 000	800 000	1 800 000	1 684 980	0.87	
VALLANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.07.29*	CHF	120 000		120 000	114 360	0.06	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 18-27.06.25*	CHF	230 000		230 000			
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 20-23.06.28*	CHF	300 000		300 000	293 400	0.15	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.00000% 21-25.11.30*	CHF	100 000		100 000	96 000	0.04	
Total CHF					10 125 456	5.21	
Total Obligations, coupon zéro					10 125 456	5.21	
Total Valeurs mobilières négociées en bourse					191 510 361	98.79	
Total des valeurs mobilières (dont en prêt)					191 510 361	98.79 0.00)	
Avoirs en banque à vue					728 719	0.38	
Autres actifs					1 601 314	0.83	
Fortune totale du fonds					193 840 394	100.00	
Engagements bancaires à court terme					-1 501 890		
Autres engagements					-11 711		
Fortune nette du fonds					192 326 793		
Catégorie d'évaluation					Valeur vénale au 30.9.2024	En % de la fortune totale du fonds³	
Investissements évalués aux cours sur le marché principal					191 510 361	98.79	
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché					-	-	
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché					-	-	
Total					191 510 361	98.79	

¹ Les « Achats » comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / « splits » / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les « Ventes » comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / « reverse-splits » / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPC-FINMA

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

- Commission de gestion forfaitaire effective perçue:
 - Classe A: 0.25% p.a.;¹
 - Classe B: 0.25% p.a.;¹
 - Classe I: 0.15% p.a.;¹
 - Classe X: 0.01% p.a.;¹
- Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:
 - Classe A: 0.45% p.a.;
 - Classe B: 0.45% p.a.;
 - Classe I: 0.27% p.a.;
 - Classe X: 0.05% p.a.;

calculée sur le patrimoine net moyen du fonds.

¹ Conformément à l'évolution de la fortune nette du fonds, les commissions appliquées ont entraîné une modification de la commission de gestion effectivement prélevée.

La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels est investie la fortune des compartiments peut s'élever au maximum à 1.60% par an en tenant compte des éventuelles rabais et rétrocessions.

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires «soft commission»

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»). De même, elle n'a conclu aucun accord concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER pour les 12 derniers mois:

Classe A:	0.27%
Classe B:	0.27%
Classe I:	0.17%
Classe X:	0.03%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement s'élève au maximum à 1% de la valeur nette d'évaluation. Cependant, la direction du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider pour chaque compartiment et/ou chaque jour d'évaluation d'effectuer temporairement un ajustement de plus de 1% de la valeur nette d'évaluation si elle apporte un motif suffisant prouvant que l'ajustement est justifié en raison des conditions de marché et sert au mieux les intérêts des investisseurs. Un ajustement temporaire est calculé selon le processus défini par la direction du fonds. Les investisseurs, existants et nouveaux, sont informés de la décision suffisamment motivée d'appliquer cette mesure temporaire ainsi que de sa fin par une publication dans l'organe de publication du fonds à compartiments. Par ailleurs, une notification est transmise à l'autorité de réglementation. Une valeur nette d'évaluation modifiée prend en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'évaluation déterminée au moyen du «swinging single pricing» est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'évaluation mentionnée dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont pas soumis à une application du swinging single pricing les souscriptions et rachats intervenus le même jour, qui présentent manifestement un lien économique direct et ne causent donc pas de frais supplémentaires pour l'achat ou la vente de placement.

Raiffeisen Futura II

– Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		136 457 325.93	87 637 553.49	28 965 850.66
Classe A	CH1144269672			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		82.96	83.30	85.91
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		83.17	83.51	86.12
Nombre de parts en circulation		97 849.8720	61 759.9310	16 168.1780
Classe B	CH1144269680			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		85.33	84.55	85.90
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		85.54	84.76	86.11
Nombre de parts en circulation		65 815.0080	31 315.5770	8 113.4360
Classe I	CH1144269698			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		83.04	83.43	86.10
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		83.25	83.64	86.32
Nombre de parts en circulation		27 190.1780	12 356.3040	6 509.7090
Classe X	CH1144269706			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		85.78	84.95	86.17
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		85.99	85.16	86.39
Nombre de parts en circulation		1 404 400.0000	927 800.0000	305 450.0000

¹ voir informations complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.22
Netherlands Government	3.44
Finland Government	3.06
BNG Bank NV	2.69
Province of Manitoba	2.54
Agence Française de Développement	2.36
Kingdom of Belgium	2.23
Ecolab Inc	2.17
Nordrhein-Westfalen, State Of-Reg-S	1.94
Oracle Corp	1.83
Autres	69.55
Total	96.03

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2024	31.3.2024
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	4 694 091.44	3 032 384.15
Valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles, obligations à option et autres titres et droits de créance	135 860 948.06	86 878 793.28
Instruments financiers dérivés	-148 708.71	-1 549 367.97
Autres actifs	1 077 860.85	702 943.45
Fortune totale du fonds	141 484 191.64	89 064 752.91
Prêts	-5 021 158.28	-1 422 555.81
Autres engagements	-5 707.43	-4 643.61
Fortune nette du fonds	136 457 325.93	87 637 553.49

Compte de résultats

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoires en banque	5 964.99	3 323.37
Intérêts négatifs	-896.60	-442.66
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'obligations, d'obligations convertibles, d'obligations à option et d'autres titres et droits de créance	1 382 522.89	1 234 612.96
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	293 351.37	782 391.45
Total des revenus	1 680 942.65	2 019 885.12
Charges		
Intérêts passifs	-4 118.45	-9 993.37
Frais de révision	0.00	-14 684.90
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe A	-10 148.30	-7 237.34
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-5 828.43	-3 529.20
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I	-1 436.49	-1 490.84
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe X	-10 019.03	-9 381.03
Autres charges	-388.20	-1 254.54
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-1 049.82	-9 441.56
Total des charges	-32 988.72	-57 012.78
Résultat net	1 647 953.93	1 962 872.34
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	2 175 218.45	583 570.62
Résultat réalisé	3 823 172.38	2 546 442.96
Gains et pertes en capitaux non réalisés	-1 008 999.01	-1 432 497.23
Résultat total	2 814 173.37	1 113 945.73

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	87 637 553.49	28 965 850.66
Distribution annuelle ordinaire	-183 578.79	-58 428.50
Impôt anticipé fédéral payé	-841 293.28	-348 427.33
Solde des mouvements des parts	47 030 471.14	57 964 612.93
Résultat total	2 814 173.37	1 113 945.73
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	136 457 325.93	87 637 553.49

Evolution des parts en circulation

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Nombre	Nombre
Classe A		
Situation au début de l'exercice	61 759.9310	16 168.1780
Parts émises	36 780.9410	46 196.7530
Parts rachetées	-691.0000	-605.0000
Situation à la fin de la période sous revue	97 849.8720	61 759.9310
Différence entre les parts émises et rachetées	36 089.9410	45 591.7530
Classe B		
Situation au début de l'exercice	31 315.5770	8 113.4360
Parts émises	35 432.0960	23 489.1410
Parts rachetées	-932.6650	-287.0000
Situation à la fin de la période sous revue	65 815.0080	31 315.5770
Différence entre les parts émises et rachetées	34 499.4310	23 202.1410
Classe I		
Situation au début de l'exercice	12 356.3040	6 509.7090
Parts émises	14 833.8740	5 846.5950
Parts rachetées	0.0000	0.0000
Situation à la fin de la période sous revue	27 190.1780	12 356.3040
Différence entre les parts émises et rachetées	14 833.8740	5 846.5950
Classe X		
Situation au début de l'exercice	927 800.0000	305 450.0000
Parts émises	476 600.0000	629 300.0000
Parts rachetées	0.0000	-6 950.0000
Situation à la fin de la période sous revue	1 404 400.0000	927 800.0000
Différence entre les parts émises et rachetées	476 600.0000	622 350.0000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ²	dont en prêt Quantité/Nominal
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Notes, taux fixe							
AUD							
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 16-20.02.30*	AUD	100 000		100 000	55 384	0.04	
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 17-20.04.29*	AUD	100 000		100 000	56 154	0.04	
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 20-08.03.33*	AUD	150 000		150 000	71 941	0.05	
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 1.75000% 21-20.03.34*	AUD	140 000		140 000	63 354	0.04	
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 4.75000% 22-20.02.35*	AUD	100 000		100 000	58 210	0.04	
Total AUD					305 043	0.22	
CAD							
MANITOBA, PROVINCE OF 3.40000% 17-05.09.48*	CAD	150 000		150 000	81 994	0.06	
MANITOBA, PROVINCE OF 2.60000% 17-02.06.27*	CAD	100 000		100 000	61 857	0.04	
MANITOBA, PROVINCE OF 3.00000% 18-02.06.28*	CAD	200 000		200 000	125 029	0.09	
MANITOBA, PROVINCE OF 3.20000% 18-05.03.50*	CAD	150 000		150 000	78 739	0.06	
MANITOBA, PROVINCE OF 2.75000% 19-02.06.29*	CAD	100 000		100 000	61 721	0.04	
MANITOBA, PROVINCE OF 2.05000% 20-02.06.30*	CAD	200 000		200 000	117 872	0.08	
SASKATCHEWAN, PROVINCE OF 3.40000% 12-03.02.42*	CAD	100 000		100 000	57 230	0.04	
SASKATCHEWAN, PROVINCE OF 2.75000% 15-02.12.46*	CAD	100 000		100 000	49 854	0.04	
Total CAD					634 297	0.45	
EUR							
BERLIN, STATE OF-REG-S 0.01000% 20-18.05.27*	EUR	300 000		300 000	266 400	0.19	
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.12500% 19-16.09.26*	EUR	300 000	300 000	300 000	268 235	0.19	
ESTONIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.12500% 20-10.06.30*	EUR	900 000		900 000	733 067	0.52	
ESTONIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.00000% 22-12.10.32*	EUR	300 000		300 000	304 703	0.22	
EURONEXT NV-REG-S 0.75000% 21-17.05.31*	EUR	500 000		500 000	407 219	0.29	
EURONEXT NV-REG-S 1.00000% 18-18.04.25*	EUR	300 000	100 000	400 000	371 728	0.26	
EURONEXT NV-REG-S 1.12500% 19-12.06.29*	EUR	1 000 000		1 000 000	874 620	0.62	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.37500% 22-15.04.27*	EUR	100 000	800 000	900 000	830 630	0.59	
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 1.75000% 22-25.05.42*	EUR	200 000		200 000	157 400	0.11	
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 3.00000% 23-02.03.33*	EUR	100 000		100 000	97 650	0.07	
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 3.25000% 23-02.03.43*	EUR	200 000		200 000	194 666	0.14	
HESSEN, STATE OF 1.75000% 22-05.07.27*	EUR	100 000		100 000	92 846	0.07	
HESSEN, STATE OF-REG-S 0.01000% 20-11.03.30*	EUR	200 000		200 000	166 186	0.12	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.45000% 23-01.09.43*	EUR	100 000	100 000	100 000	100 713	0.07	
PRAEMIA HEALTHCARE SACA-REG-S 0.87500% 19-04.11.29*	EUR	700 000		700 000	575 260	0.41	
RELX FINANCE BV-REG-S 0.50000% 20-10.03.28*	EUR	100 000		100 000	87 473	0.06	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.30000% 20-18.05.33*	EUR	100 000	100 000	100 000	79 947	0.06	
Total EUR					5 608 744	3.96	
GBP							
SNCF RESEAU 4.83000% 10-25.03.60*	GBP	330 000	330 000				
Total GBP						0.00	
JPY							
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.05000% 06-16.02.26*	JPY	110 000 000	100 000 000	210 000 000	1 268 823	0.90	
Total JPY					1 268 823	0.90	
USD							
ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46*	USD	300 000	400 000	700 000	601 235	0.42	
AES CORP 5.45000% 23-01.06.28*	USD	500 000	200 000	700 000			
ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28*	USD	190 000		190 000	157 849	0.11	
ALBERTA, PROVINCE OF 4.50000% 24-24.01.34*	USD		450 000	450 000	388 878	0.27	
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 3.40000% 14-01.03.25*	USD	1 200 000		700 000	500 000	0.30	
AMGEN INC 5.60000% 23-02.03.43*	USD		1 400 000	1 400 000	1 240 712	0.88	
AON NORTH AMERICA INC 5.75000% 24-01.03.54*	USD		800 000	800 000	714 883	0.51	
ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.20000% 21-28.05.26*	USD		1 400 000	1 400 000	1 129 923	0.80	
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.87500% 23-03.03.28*	USD		300 000	300 000	260 044	0.18	
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85000% 24-26.02.29*	USD		200 000	200 000	173 993	0.12	
ASTRAZENECA PLC 3.37500% 15-16.11.25*	USD	1 100 000	500 000	200 000	1 400 000	1 171 573	0.83
BELL TELEPHONE CO OF CANADA 5.20000% 24-15.02.34*	USD		200 000	200 000	173 467	0.12	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.50000% 24-22.02.44*	USD	200 000	300 000	500 000	446 909	0.32	
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 1.30000% 21-29.01.31*	USD	650 000		650 000	468 396	0.33	
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 4.20000% 23-06.07.33*	USD	1 100 000		1 100 000	932 240	0.66	
CARRIER GLOBAL CORP 3.57700% 20-05.04.50*	USD		300 000	300 000	199 499	0.14	
CIGNA GROUP/THE 4.90000% 19-15.12.48*	USD	1 200 000	300 000	1 500 000	1 191 650	0.84	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 8.10000% 21-15.07.36*	USD	80 000		80 000	84 057	0.06	
ECOLAB INC 2.12500% 20-15.08.50*	USD	1 800 000	300 000	2 100 000	1 061 351	0.75	
ECOLAB INC 2.12500% 21-01.02.32*	USD	700 000		700 000	513 105	0.36	
ECOLAB INC 2.70000% 16-01.11.26*	USD	1 050 000	100 000	1 150 000	945 326	0.67	
EQUINIX INC 2.62500% 19-18.11.24*	USD	500 000		500 000	420 337	0.30	
EQUINIX INC 3.20000% 19-18.11.29*	USD		800 000	800 000	636 980	0.45	
ITALY, REPUBLIC OF 1.25000% 20-17.02.26*	USD	600 000	800 000	1 400 000	1 133 204	0.80	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.75000% 19-14.09.29*	USD	550 000		550 000	424 863	0.30	
MANITOBA, PROVINCE OF 2.12500% 16-22.06.26*	USD	800 000	400 000	1 200 000	982 199	0.69	
MANITOBA, PROVINCE OF 1.50000% 21-25.10.28*	USD	1 350 000		1 350 000	1 043 088	0.74	
MANITOBA, PROVINCE OF 4.30000% 23-27.07.33*	USD		350 000	350 000	297 549	0.21	
MANITOBA, PROVINCE OF 4.90000% 24-31.05.34*	USD		300 000	300 000	267 222	0.19	
MEDTRONIC INC 4.62500% 15-15.03.45*	USD		1 000 000	1 000 000	810 111	0.57	
MERCK & CO INC 2.90000% 21-10.12.61*	USD	950 000		950 000			
MICROSOFT CORP 2.52500% 20-01.06.50*	USD	900 000	1 100 000	2 000 000	1 158 077	0.82	
MICROSOFT CORP 2.67500% 20-01.06.60*	USD	750 000	300 000	1 050 000	583 407	0.41	
NASDAQ INC 3.85000% 16-30.06.26*	USD		1 400 000	1 400 000	1 172 818	0.83	
NASDAQ INC 5.35000% 23-28.06.28*	USD		300 000	300 000	262 905	0.19	
NASDAQ INC 5.55000% 23-15.02.34*	USD		200 000	200 000	177 979	0.13	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 3.62500% 18-24.02.28*	USD	330 000	53 000	383 000	319 659	0.23	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 5.00000% 23-23.10.26*	USD	400 000	100 000	500 000	431 977	0.31	
ONTARIO, PROVINCE OF 5.05000% 24-24.04.34*	USD		300 000	300 000	270 259	0.19	
ONTARIO, PROVINCE OF 2.00000% 19-02.10.29*	USD	350 000		350 000	270 855	0.19	
ONTARIO, PROVINCE OF TB 1.60000% 21-25.02.31*	USD	550 000		550 000	403 016	0.28	
ONTARIO, PROVINCE OF 1.80000% 21-14.10.31*	USD	850 000		850 000	621 788	0.44	
ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25*	USD	1 100 000		600 000	500 000	0.35	
ORACLE CORP 2.65000% 16-15.07.26*	USD	380 000		380 000	311 536	0.22	
ORACLE CORP 2.87500% 21-25.03.31*	USD	70 000		70 000	53 719	0.04	
ORACLE CORP 2.95000% 15-15.05.25*	USD	900 000		500 000	417 137	0.29	
ORACLE CORP 3.60000% 20-01.04.50*	USD		900 000	900 000	577 977	0.41	
ORACLE CORP 3.65000% 21-25.03.41*	USD		1 000 000	1 000 000	697 404	0.49	

Titres	31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
ORACLE CORP 6.25000% 22-09.11.32*	USD 120 000			120 000	112 007	0.08	
PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.12500% 22-21.01.32*	USD 1 000 000			1 000 000	745 332	0.53	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.35000% 20-28.05.30*	USD 600 000			600 000	441 699	0.31	
QUEBEC, PROVINCE OF 4.50000% 23-08.09.33*	USD 750 000			750 000	649 709	0.46	
QUEBEC, PROVINCE OF 2.75000% 17-12.04.27*	USD 120 000			120 000	98 770	0.07	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.90000% 21-21.04.31*	USD 1 200 000			1 200 000	892 620	0.63	
RELX CAPITAL INC 4.00000% 19-18.03.29*	USD	300 000		300 000	250 792	0.18	
S&P GLOBAL INC 2.30000% 20-15.08.60*	USD 1 150 000			1 150 000	552 366	0.39	
SALESFORCE INC 3.05000% 21-15.07.61*	USD 500 000	1 500 000		2 000 000	1 133 887	0.80	
SASKATCHEWAN, PROVINCE OF 3.25000% 22-08.06.27*	USD 700 000	650 000		1 350 000	1 121 021	0.79	
TELUS CORP 4.60000% 18-16.11.48*	USD 1 200 000			1 200 000	890 437	0.63	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.50000% 17-10.08.33*	USD 900 000			900 000	750 174	0.53	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.40000% 21-22.03.41*	USD	1 700 000		1 700 000	1 171 159	0.83	
WALT DISNEY CO/THE 2.65000% 20-13.01.31*	USD 600 000			600 000	461 955	0.33	
WORKDAY INC 3.80000% 22-01.04.32*	USD 700 000			700 000	560 513	0.40	
Total USD					36 269 516	25.64	
Total Notes, taux fixe					44 086 423	31.16	
Notes, coupon zéro							
EUR							
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-15.09.30*	EUR 250 000			250 000	204 574	0.14	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 21-15.09.26*	EUR 200 000	800 000		1 000 000	902 045	0.64	
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 0.00000% 19-13.11.26*	EUR 100 000			100 000	89 965	0.06	
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 0.00000% 20-28.04.25*	EUR 100 000		100 000				
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 0.00000% 20-28.04.30*	EUR 120 000			120 000	99 176	0.07	
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 0.00000% 21-24.03.31*	EUR 200 000			200 000	161 401	0.11	
Total EUR					1 457 160	1.03	
Total Notes, coupon zéro					1 457 160	1.03	
Notes, taux variable							
EUR							
AGEAS SANV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 20-24.11.51*	EUR	600 000		600 000	490 261	0.35	
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S-SUB 1.000%/VAR 21-23.09.31*	EUR	100 000		100 000	88 139	0.06	
CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 2.000%/VAR 19-27.07.50*	EUR	300 000		300 000	255 137	0.18	
REDEIA CORP SA-REG-S-SUB 4.625%/VAR 23-PRP*	EUR	100 000		100 000	96 319	0.07	
SWISS RE FIN UK PLC-REG-S-SUB 2.714%/VAR 20-04.06.52*	EUR	400 000	600 000	1 000 000	869 816	0.61	
Total EUR					1 799 673	1.27	
Total Notes, taux variable					1 799 673	1.27	
Medium Term notes, taux fixe							
AUD							
BNG BANK NV 3.25000%-REG-S 15-15.07.25*	AUD 400 000	100 000		500 000	290 017	0.20	
BNG BANK NV-REG-S 3.30000% 18-17.07.28*	AUD 400 000			400 000	227 613	0.16	
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 4.00000% 14-20.05.26*	AUD 100 000			100 000	58 636	0.04	
Total AUD					576 265	0.41	
EUR							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 0.37500% 21-25.05.36*	EUR	100 000		100 000	67 896	0.05	
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 1.12500% 22-02.03.37*	EUR	100 000		100 000	73 431	0.05	
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 3.50000% 24-21.03.29*	EUR	200 000		200 000	191 692	0.14	
ASTRAZENECA PLC-REG-S 3.75000% 23-03.03.32*	EUR	100 000		100 000	98 940	0.07	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.62500% 20-21.02.31*	EUR	100 000		100 000	79 246	0.06	
CREDIT MUTUEL ARKA SA-REG-S 0.87500% 21-25.10.31*	EUR	100 000		100 000	79 031	0.06	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 1.75000% 19-25.03.31*	EUR	100 000		100 000	88 854	0.06	
ERG SPA-REG-S 0.50000% 20-11.09.27*	EUR	100 000		100 000	87 395	0.06	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA-REG-S 2.50000% 17-28.11.29*	EUR	200 000		200 000	182 763	0.13	
KBC GROUP NV-REG-S 0.75000% 21-31.05.31*	EUR	200 000		200 000	161 578	0.11	
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO-REG-S 1.25000% 17-24.11.29*	EUR	500 000		500 000	435 178	0.31	
NATIONALE-NEDERLANDEN BANK-REG-S 1.87500% 22-17.05.32*	EUR	200 000	200 000	200 000	177 444	0.13	
NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV-REG-S 3.25000% 23-28.05.27*	EUR	800 000		800 000	768 139	0.54	
NATIONALE-NEDERLANDEN BANK-REG-S 3.62500% 23-16.10.26*	EUR	800 000		800 000	770 463	0.54	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 0.12500% 21-04.06.31*	EUR	50 000		50 000	40 543	0.03	
PROSEGUR CASH SA-REG-S 1.37500% 17-04.02.26*	EUR	100 000	500 000	600 000	553 614	0.39	
RANDSTAD NV-REG-S 3.61000% 24-12.03.29*	EUR	250 000		250 000	239 630	0.17	
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 1.12500% 15-24.04.25*	EUR	800 000		300 000	278 987	0.20	
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 0.37500% 20-24.07.28*	EUR	300 000	500 000	300 000	260 710	0.18	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S 2.12500% 20-09.04.25*	EUR	200 000		200 000	186 949	0.13	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 1.00000% 15-14.03.25*	EUR	500 000	500 000				
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV-REG-S 1.50000% 22-15.06.29*	EUR	200 000		200 000	175 031	0.12	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S-REG-S 4.12500% 23-15.06.26*	EUR	300 000		300 000	287 014	0.20	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S-REG-S 4.12500% 23-15.06.31*	EUR	100 000		100 000	97 769	0.07	
Total EUR					5 382 299	3.80	
GBP							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 4.37500% 23-16.03.26*	GBP	200 000		200 000	225 884	0.16	
BNG BANK NV-REG-S 1.62500% 18-26.08.25*	GBP	100 000		100 000	110 150	0.08	
BNG BANK NV-REG-S 4.25000% 24-15.02.29*	GBP	100 000		100 000	113 903	0.08	
BNG BANK NV-REG-S STEP UP 21-21.12.26*	GBP	550 000		550 000	574 808	0.41	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 3.12500% 19-06.02.34*	GBP	150 000		150 000	148 821	0.11	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 5.75000% 01-07.06.32*	GBP	50 000		50 000	62 910	0.04	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 5.00000% 01-09.06.36*	GBP	150 000		150 000	181 691	0.13	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 4.87500% 04-15.03.37*	GBP	400 000	100 000	500 000	597 393	0.42	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 5.37500% 01-07.06.32*	GBP	170 000	280 000	450 000	547 590	0.39	
NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FIN PLC-REG-S 4.37500% 05-09.12.30*	GBP	300 000		300 000	344 529	0.24	
NETWORK RAIL MTN FINANCE PLC 4.75000% 04-29.11.35*	GBP	350 000	50 000	400 000	467 974	0.33	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 2.12500% 22-13.06.25*	GBP	500 000		500 000	555 621	0.39	
ORANGE-REG-S 5.37500% 10-22.11.50*	GBP	500 000		500 000	564 468	0.40	
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 5.37500% 10-03.08.60*	GBP	200 000	300 000	500 000	591 897	0.42	
SNCF RESEAU-REG-S 5.00000% 02-11.03.52*	GBP	150 000	150 000				
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 5.37500% 06-02.02.26*	GBP	200 000		200 000	227 538	0.16	
UNITED UTILITIES WATER FIN PLC-REG-S 2.00000% 19-03.07.33*	GBP	100 000		100 000	87 888	0.06	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 3.37500% 16-08.08.49*	GBP	100 000		100 000	77 337	0.05	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 3.00000% 16-12.08.56*	GBP	400 000		400 000	268 930	0.19	
Total GBP					5 749 333	4.06	
JPY							
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.01500% 23-08.03.30*	JPY 100 000 000			100 000 000	588 992	0.42	
Total JPY					588 992	0.42	

Titres		31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
USD								
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 0.62500% 21-22.01.26*	USD	800 000			800 000	645 540	0.46	
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 4.00000% 22-21.09.27*	USD	1 000 000			1 000 000	846 659	0.60	
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 4.50000% 23-17.02.26*	USD	800 000			800 000	678 203	0.48	
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 4.50000% 24-05.03.29*	USD		400 000		400 000	345 804	0.24	
BNG BANK NV-REG-S 0.87500% 21-18.05.26*	USD	1 300 000	200 000		1 500 000	1 205 261	0.85	
BNG BANK NV-REG-S 3.50000% 23-19.05.28*	USD	1 200 000	200 000		1 400 000	1 172 939	0.83	
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCI-REG-S 1.37500% 21-20.01.31*	USD	400 000			400 000	290 090	0.21	
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DE-REG-S 2.12500% 22-26.01.32*	USD	1 200 000			1 200 000	890 890	0.63	
KOMMUNEKREDIT-REG-S 5.12500% 23-01.11.27*	USD		1 400 000		1 400 000	1 227 621	0.87	
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 5.00000% 23-24.10.33*	USD		400 000		400 000	365 558	0.26	
NEDERLANDSE FINAN-MAATSCHAPPIJ-REG-S 4.75000% 23-15.11.28*	USD		600 000		600 000	526 497	0.37	
NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSC-REG-S 0.87500% 21-15.06.26*	USD		200 000		200 000	160 348	0.11	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 4.00000% 23-01.06.28*	USD	800 000	600 000		1 400 000	1 191 765	0.84	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 1.00000% 21-21.04.26*	USD	1 000 000	400 000		1 400 000	1 128 771	0.80	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 4.37500% 24-16.02.27*	USD		1 200 000		1 200 000	1 025 504	0.72	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 4.12500% 24-18.01.29*	USD	500 000	800 000		1 300 000	1 116 096	0.79	
QUEBEC, PROVINCE OF 7.50000% 99-15.09.29*	USD	210 000	300 000		510 000	499 779	0.35	
SWEDISH EXPORT CREDIT CORP 4.87500% 23-04.10.30*	USD	400 000			400 000	355 815	0.25	
TELEFONICA EUROPE BV 8.25000% 00-15.09.30*	USD	300 000	700 000		1 000 000	992 969	0.70	
Total USD						14 666 110	10.37	

Total Medium Term notes, taux fixe

26 963 000 19.06

Medium Term notes, taux variable

EUR

ACHMEA BV-REG-S-SUB 4.250%/VAR 15-PRP*	EUR	200 000		200 000				
AVIVA PLC-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-04.12.45*	EUR	100 000			100 000	93 628	0.07	
LANDBK HESEN-THUERGEN GIRLE-REG-S-SUB 4.500%/VAR 22-15.09.32*	EUR		100 000		100 000	93 744	0.07	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S-SUB 2.000%/VAR 17-25.07.29*	EUR	200 000		200 000				
RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.500%/VAR 19-12.03.30*	EUR	200 000	100 000		300 000	279 249	0.20	
Total EUR						466 621	0.33	

Total Medium Term notes, taux variable

466 621 0.33

Obligations, taux fixe

AUD

AUSTRALIA 1.25000% 20-21.05.32*	AUD	200 000			200 000	96 827	0.07	
AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.25*	AUD		200 000		200 000	112 437	0.08	
AUSTRALIA-REG-S 0.50000% 20-21.09.26*	AUD	200 000			200 000	110 196	0.08	
AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30*	AUD	140 000			140 000	69 537	0.05	
AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.11.31*	AUD	250 000			250 000	120 585	0.09	
AUSTRALIA-REG-S 1.50000% 19-21.06.31*	AUD	70 000	50 000		120 000	60 744	0.04	
AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 21-21.11.32*	AUD		150 000		150 000	74 590	0.05	
AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28*	AUD	60 000	50 000		110 000	61 568	0.04	
AUSTRALIA-REG-S 2.50000% 18-21.05.30*	AUD	70 000			70 000	38 512	0.03	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41*	AUD	170 000	430 000		600 000	284 701	0.20	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35*	AUD	200 000			200 000	104 026	0.07	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27*	AUD	200 000			200 000	114 330	0.08	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28*	AUD	100 000			100 000	56 728	0.04	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29*	AUD	70 000	50 000		120 000	67 335	0.05	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29*	AUD		50 000		50 000	28 845	0.02	
AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33*	AUD		100 000		100 000	60 919	0.04	
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 1.50000% 20-20.02.32*	AUD		200 000		200 000	95 522	0.07	
Total AUD						1 557 401	1.10	

CAD

CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 20-01.12.30*	CAD	100 000	400 000		500 000	272 232	0.19	
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30*	CAD	100 000			100 000	57 497	0.04	
CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 21-01.12.53*	CAD	100 000			100 000	45 982	0.03	
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 21-01.12.31*	CAD	120 000			120 000	68 456	0.05	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.64*	CAD	150 000			500 000	290 109	0.21	
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.12.51*	CAD		150 000		150 000	74 104	0.05	
CANADA, GOVERNMENT 2.50000% 22-01.12.32*	CAD		200 000		200 000	121 458	0.09	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 23-01.06.33*	CAD		150 000		150 000	92 616	0.07	
CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45*	CAD	80 000			80 000	52 890	0.04	
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41*	CAD	200 000			200 000	139 676	0.10	
CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 01-01.06.33*	CAD	60 000			60 000	45 483	0.03	
CANADA, GOVERNMENT 5.00000% 04-01.06.37*	CAD	200 000			200 000	150 623	0.11	
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.50000% 21-01.06.31*	CAD	50 000	100 000		150 000	86 212	0.06	
MANITOBA, PROVINCE OF 4.10000% 10-05.03.41*	CAD	100 000			100 000	61 893	0.04	
SASKATCHEWAN, PROVINCE OF 3.30000% 16-02.06.48*	CAD		100 000		100 000	54 554	0.04	
SASKATCHEWAN, PROVINCE OF 2.65000% 17-02.06.27*	CAD	100 000			100 000	61 972	0.04	
SASKATCHEWAN, PROVINCE OF 3.05000% 18-02.12.28*	CAD		100 000		100 000	62 647	0.04	
SASKATCHEWAN, PROVINCE OF 3.10000% 18-02.06.50*	CAD	100 000			100 000	52 370	0.04	
SASKATCHEWAN, PROVINCE OF 2.20000% 19-02.06.30*	CAD	100 000			100 000	59 492	0.04	
Total CAD						1 850 267	1.31	

DKK

DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39*	DKK		500 000		500 000	80 648	0.06	
DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 17-15.11.27*	DKK	300 000			300 000	36 392	0.03	
DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 19-15.11.29*	DKK	800 000			800 000	94 447	0.07	
DENMARK, KINGDOM OF 2.25000% 23-15.11.33*	DKK		1 300 000		1 300 000	167 325	0.12	
Total DKK						378 811	0.27	

EUR

AUSTRIA, REPUBLIC OF 6.25000% 97-15.07.27*	EUR	260 000			260 000	271 725	0.19	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.85000% 20-30.06.2120*	EUR	220 000	180 000		400 000	175 090	0.12	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.25000% 21-20.10.36*	EUR		100 000		100 000	69 720	0.05	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 5.50000% 97-28.03.28*	EUR	400 000			400 000	417 530	0.30	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 3.75000% 13-22.06.45*	EUR	100 000			100 000	101 067	0.07	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.00000% 14-22.06.34*	EUR		350 000		350 000	337 724	0.24	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.90000% 19-22.06.29*	EUR	600 000			600 000	529 963	0.37	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 20-22.06.30*	EUR	450 000			450 000	372 724	0.26	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.35000% 22-22.06.32*	EUR	600 000	200 000		800 000	636 445	0.45	
BERLIN, STATE OF-REG-S 0.62500% 17-08.02.27*	EUR	50 000			50 000	45 323	0.03	
BUREAU VERITAS SA-REG-S 1.12500% 19-18.01.27*	EUR	200 000			200 000	181 988	0.13	
DASSAULT SYSTEMES-REG-S 0.37500% 19-16.09.29*	EUR	100 000	200 000		300 000	250 546	0.18	
DXC CAPITAL FUNDING DAC-REG-S 0.45000% 21-15.09.27*	EUR	100 000			100 000	86 669	0.06	
ECOLAB INC 2.62500% 15-08.07.25*	EUR	400 000	400 000	400 000	400 000	374 752	0.26	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.75000% 12-04.07.28*	EUR	85 000	215 000		300 000	288 051	0.20	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 15-15.04.31*	EUR	100 000	100 000		200 000	169 430	0.12	

Titres		31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 17-15.09.27*	EUR	500 000			500 000	448 774	0.32	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 18-15.09.28*	EUR	650 000			650 000	572 010	0.40	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.09.29*	EUR	600 000			600 000	517 644	0.37	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-SUB 0.12500% 21-15.09.31*	EUR	250 000			250 000	200 847	0.14	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 23-15.04.29*	EUR		200 000		200 000	193 069	0.14	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 19-15.02.29*	EUR	150 000			150 000	131 800	0.09	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 22-15.05.38*	EUR	600 000			600 000	476 998	0.34	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 98-04.07.28*	EUR	450 000			450 000	466 865	0.33	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 03-04.07.34*	EUR	29 000			29 000	33 584	0.02	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 3.25000% 10-04.07.42*	EUR	85 000			85 000	89 231	0.06	
ICADE-REG-S 1.12500% 16-17.11.25*	EUR	900 000		600 000	300 000	276 064	0.20	
ICADE-REG-S 1.50000% 17-13.09.27*	EUR	900 000			900 000	809 546	0.57	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.40000% 20-15.05.35*	EUR		1 000 000		1 000 000	754 944	0.53	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.55000% 21-22.04.41*	EUR	200 000			200 000	133 534	0.09	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.70000% 17-15.05.37*	EUR	300 000			300 000	253 473	0.18	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.85000% 19-01.09.49*	EUR		50 000		50 000	46 182	0.03	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.80000% 20-01.03.41*	EUR		100 000		100 000	71 240	0.05	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.25000% 22-01.03.38*	EUR	100 000			100 000	89 982	0.06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34*	EUR	200 000			200 000	214 681	0.15	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.00000% 05-01.02.37*	EUR	100 000			100 000	98 952	0.07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 07-01.08.39*	EUR	100 000			100 000	107 327	0.08	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.09.40*	EUR	100 000			100 000	107 334	0.08	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.44*	EUR		100 000		100 000	105 030	0.07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46*	EUR		100 000		100 000	85 084	0.06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36*	EUR	100 000			100 000	82 772	0.06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.95000% 18-01.09.38*	EUR	100 000			100 000	86 823	0.06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.10000% 19-01.03.40*	EUR	100 000			100 000	86 793	0.06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50*	EUR		50 000		50 000	35 729	0.03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.45000% 20-01.03.36*	EUR		300 000		300 000	229 065	0.16	
KINGDOM OF BELGIUM GOVT BOND-144A-REG-S 0.65000% 21-22.06.71*	EUR	150 000			150 000	59 999	0.04	
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 2.87500% 16-28.09.26*	EUR	200 000			200 000	186 003	0.13	
MANPOWERGROUP INC-REG-S 1.75000% 18-22.06.26*	EUR	100 000	300 000		400 000	370 744	0.26	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 4.00000% 05-15.01.37*	EUR	100 000			100 000	108 205	0.08	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 5.50000% 98-15.01.28*	EUR	50 000	250 000		300 000	312 761	0.22	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 3.75000% 10-15.01.42*	EUR	100 000			100 000	107 998	0.08	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 12-15.01.33*	EUR	120 000	50 000		170 000	162 135	0.11	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.75000% 14-15.01.47*	EUR	100 000	100 000		200 000	190 513	0.13	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.25000% 15-15.07.25*	EUR	150 000	600 000	750 000				
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26*	EUR	50 000			50 000	45 767	0.03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 17-15.07.27*	EUR	500 000			500 000	454 282	0.32	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 18-15.07.28*	EUR	75 000			75 000	67 205	0.05	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.25000% 19-15.07.29*	EUR	350 000			350 000	301 683	0.21	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40*	EUR	150 000			150 000	103 525	0.07	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 22-15.07.32*	EUR	130 000	200 000		330 000	271 228	0.19	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.00000% 22-15.01.54*	EUR	50 000			50 000	40 652	0.03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 23-15.07.33*	EUR	50 000	100 000		150 000	142 713	0.10	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 23-15.01.30*	EUR	50 000			50 000	47 834	0.03	
RELX CAPITAL INC 1.30000% 15-12.05.25*	EUR	200 000			200 000	185 953	0.13	
RELX FINANCE BV-REG-S 3.75000% 23-12.06.31*	EUR		100 000		100 000	97 990	0.07	
RELX FINANCE BV-REG-S 3.37500% 24-20.03.33*	EUR		100 000		100 000	95 326	0.07	
SAP SE-REG-S 0.37500% 20-18.05.29*	EUR	100 000			100 000	85 097	0.06	
SAP SE-REG-S 1.00000% 18-13.03.26*	EUR	900 000			900 000	827 544	0.58	
SAP SE-REG-S 1.62500% 18-10.03.31*	EUR		200 000		200 000	176 404	0.12	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46*	EUR	70 000			70 000	59 813	0.04	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66*	EUR	250 000			250 000	221 941	0.16	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.20000% 20-31.10.40*	EUR	350 000			350 000	241 653	0.17	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.85000% 21-30.07.37*	EUR	350 000			350 000	249 306	0.18	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 21-30.07.42*	EUR	500 000	200 000		700 000	449 808	0.32	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.45000% 21-31.10.71*	EUR	360 000			360 000	173 425	0.12	
Total EUR						16 951 629	11.98	
GBP								
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT-REG-S 4.12500% 24-22.07.27*	GBP	200 000	200 000		400 000	450 046	0.32	
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 4.50000% 13-13.03.43*	GBP	100 000			100 000	106 407	0.08	
BNG BANK NV-REG-S 0.37500% 20-15.12.25*	GBP	100 000			100 000	107 799	0.08	
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 2.25000% 17-13.04.29*	GBP	50 000			50 000	51 909	0.04	
ELI LILLY & CO 1.62500% 21-14.09.43*	GBP	100 000	900 000		1 000 000	664 232	0.47	
Total GBP						1 380 393	0.98	
JPY								
AFLAC INC 0.93200% 17-25.01.27*	JPY	100 000 000			100 000 000	588 585	0.42	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.60000% 07-20.06.37*	JPY	110 000 000	40 000 000		150 000 000	1 055 876	0.75	
Total JPY						1 644 461	1.16	
NZD								
NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31*	NZD	250 000			250 000	114 715	0.08	
NEW ZEALAND 4.50000% 24-15.05.35*	NZD		150 000		150 000	81 555	0.06	
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 0.50000% 21-15.05.26*	NZD		200 000		200 000	101 754	0.07	
Total NZD						298 024	0.21	
SEK								
SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.75000% 17-12.05.28*	SEK	700 000			700 000	56 398	0.04	
SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.125000% 20-12.05.31*	SEK	500 000	500 000		1 000 000	74 540	0.05	
Total SEK						130 938	0.09	
USD								
ALBERTA, PROVINCE OF 1.30000% 20-22.07.30*	USD	950 000			950 000	694 589	0.49	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.75000% 20-30.09.30*	USD	120 000			120 000	85 598	0.06	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 3.75000% 23-15.02.28*	USD		300 000		300 000	254 200	0.18	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 4.25000% 23-01.03.28*	USD	1 000 000			1 000 000	859 378	0.61	
ONTARIO, PROVINCE OF 1.12500% 20-07.10.30*	USD	350 000			350 000	251 933	0.18	
TELEFONICA EMISIONES SA 7.04500% 06-20.06.36*	USD	170 000	230 000		400 000	388 754	0.27	
Total USD						2 534 452	1.79	
Total Obligations, taux fixe						26 726 377	18.89	
Obligations, coupon zéro								
EUR								
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 21-20.02.31*	EUR		100 000		100 000	80 722	0.06	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.00000% 20-22.10.27*	EUR	350 000			350 000	308 292	0.22	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.00000% 21-22.10.31*	EUR		500 000		500 000	395 356	0.28	
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND-REG-S 0.00000% 22-15.02.32*	EUR	85 000			85 000	69 344	0.05	

Titres		31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.50*	EUR	80 000	120 000		200 000	101 103	0.07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.05.35*	EUR	950 000	100 000		1 050 000	785 521	0.56	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.52*	EUR	250 000	350 000		600 000	289 128	0.20	
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 0.00000% 20-14.09.32*	EUR	200 000	200 000		400 000	310 173	0.22	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-18.10.31*	EUR		100 000		100 000	80 351	0.06	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.29*	EUR	50 000			50 000	43 037	0.03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.07.30*	EUR	255 000			255 000	211 902	0.15	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.07.31*	EUR	250 000	400 000		650 000	526 479	0.37	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.38*	EUR	110 000	1 190 000		1 300 000	866 910	0.61	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 22-15.01.26*	EUR	300 000	600 000		900 000	823 391	0.58	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.27*	EUR	50 000			50 000	44 935	0.03	
Total EUR						4 936 644	3.49	
USD								
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.00000% 06-18.04.36*	USD	1 700 000			1 700 000	904 387	0.64	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.00000% 07-29.06.37*	USD	1 900 000	350 000		2 250 000	1 137 435	0.80	
Total USD						2 041 822	1.44	
Total Obligations, coupon zéro						6 978 465	4.93	
Obligations, taux variable								
EUR								
CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 4.500%/3M EURIBOR+460BP 15-10.06.47*	EUR	500 000			500 000	477 811	0.34	
ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP*	EUR	300 000	600 000		900 000	836 242	0.59	
NN GROUP NV-REG-S-SUB 4.500%/VAR 14-PRP*	EUR	100 000	300 000		400 000	378 415	0.27	
SWISS RE FINANCE LUX SA-REG-S-SUB 2.534%/VAR 19-30.04.50*	EUR		400 000		400 000	359 304	0.25	
Total EUR						2 051 773	1.45	
USD								
ARGENTUM NETHERLANDS BV-REG-S-SUB 5.625%/VAR 16-15.08.52*	USD	1 000 000			1 000 000	855 613	0.60	
Total USD						855 613	0.60	
Total Obligations, taux variable						2 907 385	2.05	
Total Valeurs mobilières négociées en bourse						111 385 104	78.73	

Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public

Notes, taux fixe

CAD

MANITOBA, PROVINCE OF 3.35000% 12-05.03.43*	CAD	150 000			150 000	83 095	0.06	
MANITOBA, PROVINCE OF 3.80000% 23-02.06.33*	CAD		100 000		100 000	63 551	0.04	
PROVINCE OF MANITOBA CANADA 2.05000% 21-02.06.31*	CAD	200 000			200 000	115 749	0.08	
TELUS CORP 3.35000% 20-27.01.28*	CAD	400 000			400 000	239 334	0.17	
TELUS CORP 3.75000% 14-17.01.25*	CAD	420 000			420 000	261 900	0.19	
TELUS CORP 3.75000% 15-10.03.26*	CAD		350 000		350 000	218 591	0.15	
Total CAD						982 220	0.69	

USD

AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31*	USD	330 000			330 000	243 958	0.17	
CGI INC 1.45000% 22-14.09.26*	USD		1 100 000		1 100 000	877 696	0.62	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 3.37500% 23-15.12.41*	USD	400 000	1 300 000		1 700 000	1 126 331	0.80	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 4.00000% 21-15.07.24*	USD	750 000		750 000				
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25*	USD	750 000			750 000	637 488	0.45	
ECOLAB INC 5.25000% 22-15.01.28*	USD		200 000		200 000	175 525	0.12	
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 3.87500% 22-18.06.26*	USD	800 000	600 000		1 400 000	1 172 018	0.83	
S&P GLOBAL INC 2.70000% 23-01.03.29*	USD		1 500 000		1 500 000	1 194 070	0.84	
S&P GLOBAL INC 4.75000% 23-01.08.28*	USD		700 000		700 000	603 996	0.43	
Total USD						6 031 082	4.26	

Total Notes, taux fixe

7 013 301 4.96

Medium Term notes, taux fixe

CAD

BELL CANADA 3.55000% 16-02.03.26*	CAD	200 000	250 000		450 000	280 386	0.20	
SASKATCHEWAN, PROVINCE OF 2.95000% 18-02.06.58*	CAD	100 000			100 000	49 096	0.03	
TELUS CORP 3.35000% 13-01.04.24*	CAD	420 000		420 000				
Total CAD						329 483	0.23	

Total Medium Term notes, taux fixe

329 483 0.23

Obligations, taux fixe

CAD

PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 2.15000% 21-02.06.31*	CAD	200 000			200 000	116 618	0.08	
Total CAD						116 618	0.08	

JPY

AJINOMOTO CO INC 2.07300% 24-20.09.44*	JPY	200 000 000			200 000 000	1 171 714	0.83	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.82000% 23-16.10.26*	JPY	100 000 000			100 000 000	588 783	0.42	
DAIWA SECURITIES GROUP INC 0.85800% 23-28.11.28*	JPY	100 000 000			100 000 000	587 126	0.41	
EAST JAPAN RAILWAY CO 0.81700% 21-15.12.51*	JPY	100 000 000			100 000 000	402 540	0.28	
EAST JAPAN RAILWAY CO 1.29600% 23-14.07.43*	JPY	100 000 000			100 000 000	530 089	0.37	
EAST JAPAN RAILWAY CO 1.41500% 15-27.01.45*	JPY	100 000 000			100 000 000	527 274	0.37	
EAST JAPAN RAILWAY CO 1.00200% 21-15.07.61*	JPY		100 000 000		100 000 000	358 732	0.25	
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0.90000% 23-02.05.33*	JPY		100 000 000		100 000 000	581 355	0.41	
NTT FINANCE CORP 0.18000% 20-19.12.25*	JPY	100 000 000			100 000 000	587 436	0.42	
NTT FINANCE CORP 0.27000% 21-19.09.31*	JPY	100 000 000			100 000 000	564 475	0.40	
NTT FINANCE CORP 0.38000% 20-20.09.30*	JPY	100 000 000	100 000 000		200 000 000	1 149 087	0.81	
PANASONIC HOLDINGS CORP 0.19000% 20-24.12.25*	JPY	100 000 000			100 000 000	587 315	0.42	
SONY GROUP CORP-REG-S 0.42000% 16-18.09.26*	JPY	100 000 000			100 000 000	588 273	0.42	
Total JPY						8 224 200	5.81	

Total Obligations, taux fixe

8 340 819 5.90

Titres	31.3.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.9.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
Obligations, taux variable							
JPY							
BPCE SA-SUB 1.100%/VAR 21-16.12.31*	JPY	100 000 000		100 000 000	580 146	0.41	
Total JPY					580 146	0.41	
Total Obligations, taux variable					580 146	0.41	
Total Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public					16 263 748	11.50	

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Notes, taux fixe

CAD							
MANITOBA, PROVINCE OF 3.90000% 22-02.12.32**	CAD	50 000	100 000	150 000	96 429	0.07	
Total CAD					96 429	0.07	
JPY							
AFLAC INC 1.75000% 18-18.10.38**	JPY	100 000 000	100 000 000	200 000 000	1 115 013	0.79	
METLIFE INC 1.38500% 19-23.05.39**	JPY	100 000 000		100 000 000	487 049	0.34	
METLIFE INC 1.95300% 24-07.03.39**	JPY	100 000 000		100 000 000	576 399	0.41	
Total JPY					2 178 461	1.54	
USD							
NXP BV / NXP FUNDING LLC 4.40000% 22-01.06.27**	USD		1 400 000	1 400 000	1 184 348	0.84	
Total USD					1 184 348	0.84	
Total Notes, taux fixe					3 459 238	2.44	

Notes, taux variable

CAD							
MANULIFE FINANCIAL CORP-SUB 7.117%/VAR 22-19.06.82**	CAD	200 000		200 000	128 887	0.09	
Total CAD					128 887	0.09	
Total Notes, taux variable					128 887	0.09	

Medium Term notes, taux fixe

CAD							
BELL CANADA-REG-S 2.90000% 16-12.08.26**	CAD		400 000	400 000	246 654	0.17	
BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CAN 3.35000% 18-12.03.25**	CAD	350 000	100 000	450 000	280 068	0.20	
MANITOBA, PROVINCE OF 3.10000% 18-05.03.68**	CAD	100 000		100 000	48 723	0.03	
Total CAD					575 446	0.41	
Total Medium Term notes, taux fixe					575 446	0.41	

Obligations, taux fixe

CAD							
SASKATCHEWAN, PROVINCE OF 3.90000% 23-02.06.33**	CAD		100 000	100 000	64 144	0.05	
Total CAD					64 144	0.05	
JPY							
DAIWA SECURITIES GROUP INC 0.79400% 23-24.02.28**	JPY	100 000 000		100 000 000	588 036	0.42	
EAST JAPAN RAILWAY CO 1.57100% 23-14.07.53**	JPY	100 000 000		100 000 000	483 351	0.34	
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0.64400% 22-22.07.32**	JPY	100 000 000		100 000 000	574 455	0.41	
MITSUJI FUDOSAN CO LTD 1.57800% 23-10.09.38**	JPY	200 000 000		200 000 000	1 159 002	0.82	
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.89000% 24-05.09.29**	JPY		200 000 000	200 000 000	1 179 536	0.83	
Total JPY					3 984 380	2.82	
Total Obligations, taux fixe					4 048 525	2.86	
Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé					8 212 096	5.80	

Total des valeurs mobilières					135 860 948	96.03	
(dont en prêt)						0.00	
Avoirs en banque à vue					4 694 091	3.32	
Instruments financiers dérivés					-148 709	-0.11	
Autres actifs					1 077 862	0.76	
Fortune totale du fonds					141 484 192	100.00	
Engagements bancaires à court terme					-5 021 158		
Autres engagements					-5 708		
Fortune nette du fonds					136 457 326		

Catégorie d'évaluation

	Valeur vénale au 30.9.2024	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	127 648 852	90.23
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	8 063 387	5.69
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	135 712 239	95.92

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Instrument financiers dérivés

Selon OPCC-FINMA, Art. 23

Dérivés sur devises ouverts à la fin de la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune
Opérations à terme sur devises**						
DKK	2 350 000	CHF	295 291	16.10.2024	-1 212	0.00
AUD	4 050 000	CHF	2 303 203	16.10.2024	-63 431	-0.04
USD	74 000 000	CHF	62 217 572	16.10.2024	-98 819	-0.07
NZD	400 000	CHF	208 668	16.10.2024	-5 654	0.00
GBP	6 520 000	CHF	7 246 628	16.10.2024	-118 088	-0.08
EUR	39 150 000	CHF	36 697 605	16.10.2024	-119 507	-0.08
SEK	1 580 000	CHF	130 936	16.10.2024	-418	0.00
CAD	7 000 000	CHF	4 335 310	16.10.2024	-29 558	-0.03
JPY	2 850 000 000	CHF	17 096 017	16.10.2024	282 458	0.19
CAD	350 000	CHF	216 947	16.10.2024	-1 296	0.00
EUR	250 000	CHF	235 679	16.10.2024	576	0.00
JPY	100 000 000	CHF	593 134	16.10.2024	3 184	0.00
DKK	650 000	CHF	82 158	16.10.2024	146	0.00
EUR	500 000	CHF	471 178	16.10.2024	972	0.00
AUD	150 000	CHF	86 703	16.10.2024	-950	0.00
NZD	160 000	CHF	84 803	16.10.2024	-926	0.00
USD	700 000	CHF	591 462	16.10.2024	1 982	0.00
CAD	300 000	CHF	187 915	16.10.2024	849	0.00
USD	400 000	CHF	337 982	16.10.2024	1 136	0.00
EUR	800 000	CHF	752 178	16.10.2024	-151	0.00
CHF	1 196 052	JPY	203 000 000	02.10.2024	1 101	0.00
JPY	200 000 000	CHF	1 178 734	16.10.2024	-1 163	0.00
EUR	600 000	CHF	564 248	16.10.2024	2	0.00
USD	1 000 000	CHF	842 170	16.10.2024	58	0.00
					-148 709	-0.11

Les indications ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Dérivés sur devises effectués pendant la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
Opérations à terme sur devises				
USD	320 000	CHF	289 672	17.04.2024
JPY	100 000 000	CHF	599 126	17.04.2024
USD	450 000	CHF	405 379	17.04.2024
EUR	220 000	CHF	214 581	17.04.2024
JPY	75 000 000	CHF	446 592	17.04.2024
AUD	260 000	CHF	155 341	17.04.2024
USD	530 000	CHF	478 577	17.04.2024
CAD	120 000	CHF	79 712	17.04.2024
JPY	100 000 000	CHF	596 984	17.04.2024
CHF	120 437	USD	132 000	02.05.2024
CAD	4 400 000	CHF	2 912 914	17.05.2024
EUR	26 760 000	CHF	25 976 681	17.05.2024
USD	45 280 000	CHF	41 206 385	17.05.2024
GBP	4 150 000	CHF	4 707 880	17.05.2024
NZD	203 000	CHF	109 603	17.05.2024
DKK	1 005 000	CHF	130 798	17.05.2024
AUD	2 770 000	CHF	1 634 222	17.05.2024
JPY	2 255 000 000	CHF	13 394 721	17.05.2024
SEK	1 085 000	CHF	90 882	17.05.2024
EUR	300 000	CHF	290 286	17.05.2024
USD	220 000	CHF	199 815	17.05.2024
USD	500 000	CHF	454 503	17.05.2024
USD	300 000	CHF	272 787	17.05.2024
USD	300 000	CHF	273 551	17.05.2024
USD	300 000	CHF	273 497	17.05.2024
USD	860 000	CHF	784 826	17.05.2024
USD	240 000	CHF	218 607	17.05.2024
USD	90 000	CHF	82 249	17.05.2024
EUR	260 000	CHF	254 469	17.05.2024
USD	460 000	CHF	419 239	17.05.2024
USD	1 000 000	CHF	903 645	17.05.2024
EUR	350 000	CHF	340 777	17.05.2024
CAD	750 000	CHF	496 973	17.05.2024
EUR	600 000	CHF	586 247	17.05.2024
USD	750 000	CHF	679 959	17.05.2024
EUR	430 000	CHF	421 487	17.05.2024
CHF	559 787	JPY	95 901 000	22.05.2024
CHF	62 505	AUD	103 000	22.05.2024
CHF	136 083	USD	150 000	22.05.2024
CHF	69 058	EUR	70 000	22.05.2024
NZD	204 000	CHF	111 516	17.06.2024
SEK	1 085 000	CHF	90 870	17.06.2024
AUD	2 770 000	CHF	1 661 449	17.06.2024
DKK	1 001 000	CHF	131 260	17.06.2024
CAD	5 150 000	CHF	3 409 346	17.06.2024
GBP	4 300 000	CHF	4 886 903	17.06.2024
JPY	2 240 000 000	CHF	13 016 710	17.06.2024
EUR	28 700 000	CHF	28 066 993	17.06.2024
USD	50 500 000	CHF	45 529 588	17.06.2024
AUD	120 000	CHF	72 662	17.06.2024
USD	250 000	CHF	226 142	17.06.2024
JPY	90 000 000	CHF	525 868	17.06.2024
EUR	150 000	CHF	147 706	17.06.2024
EUR	250 000	CHF	247 195	17.06.2024
USD	190 000	CHF	173 335	17.06.2024
EUR	50 000	CHF	49 489	17.06.2024
CAD	90 000	CHF	60 038	17.06.2024
USD	400 000	CHF	364 675	17.06.2024
CAD	360 000	CHF	240 025	17.06.2024
EUR	560 000	CHF	554 139	17.06.2024
GBP	450 000	CHF	522 872	17.06.2024
SEK	423 000	CHF	36 241	17.06.2024

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
EUR	440 000	CHF	431 018	17.06.2024
USD	610 000	CHF	551 037	17.06.2024
AUD	430 000	CHF	257 346	17.06.2024
USD	1 450 000	CHF	1 289 504	17.06.2024
EUR	500 000	CHF	483 941	17.06.2024
USD	550 000	CHF	491 268	17.06.2024
JPY	60 000 000	CHF	343 605	17.06.2024
NZD	186 000	CHF	102 386	17.06.2024
CAD	300 000	CHF	195 508	17.06.2024
JPY	80 000 000	CHF	457 490	17.06.2024
JPY	2 480 000 000	CHF	14 149 469	17.07.2024
NZD	390 000	CHF	214 978	17.07.2024
GBP	4 950 000	CHF	5 647 069	17.07.2024
AUD	3 350 000	CHF	1 990 413	17.07.2024
DKK	1 003 000	CHF	129 730	17.07.2024
EUR	30 900 000	CHF	29 802 896	17.07.2024
USD	54 450 000	CHF	48 545 987	17.07.2024
CAD	5 900 000	CHF	3 836 593	17.07.2024
SEK	1 520 000	CHF	130 389	17.07.2024
USD	1 300 000	CHF	1 153 750	17.07.2024
USD	1 050 000	CHF	933 785	17.07.2024
USD	540 000	CHF	475 796	17.07.2024
USD	520 000	CHF	458 318	17.07.2024
EUR	300 000	CHF	284 399	17.07.2024
EUR	50 000	CHF	47 750	17.07.2024
EUR	660 000	CHF	629 477	17.07.2024
USD	540 000	CHF	481 846	17.07.2024
EUR	450 000	CHF	430 278	17.07.2024
EUR	300 000	CHF	287 989	17.07.2024
JPY	70 000 000	CHF	392 126	17.07.2024
GBP	200 000	CHF	228 908	17.07.2024
USD	750 000	CHF	674 729	17.07.2024
USD	1 000 000	CHF	896 987	17.07.2024
GBP	250 000	CHF	287 102	17.07.2024
EUR	670 000	CHF	650 824	17.07.2024
EUR	670 000	CHF	650 487	17.07.2024
USD	550 000	CHF	493 678	17.07.2024
USD	1 200 000	CHF	1 072 472	17.07.2024
CHF	209 535	EUR	219 000	02.08.2024
SEK	1 540 000	CHF	130 204	19.08.2024
CAD	6 500 000	CHF	4 248 959	19.08.2024
AUD	3 650 000	CHF	2 208 896	19.08.2024
USD	60 900 000	CHF	54 264 397	19.08.2024
DKK	1 010 000	CHF	131 772	19.08.2024
NZD	390 000	CHF	211 869	19.08.2024
GBP	4 900 000	CHF	5 670 104	19.08.2024
JPY	2 550 000 000	CHF	14 465 746	19.08.2024
EUR	33 700 000	CHF	32 797 312	19.08.2024
GBP	500 000	CHF	577 904	19.08.2024
DKK	1 300 000	CHF	169 502	19.08.2024
EUR	500 000	CHF	485 944	19.08.2024
USD	600 000	CHF	535 320	19.08.2024
USD	700 000	CHF	617 750	19.08.2024
EUR	150 000	CHF	144 476	19.08.2024
USD	300 000	CHF	264 329	19.08.2024
USD	300 000	CHF	264 305	19.08.2024
USD	800 000	CHF	702 502	19.08.2024
EUR	350 000	CHF	334 917	19.08.2024
EUR	200 000	CHF	191 118	19.08.2024
EUR	350 000	CHF	333 013	19.08.2024
EUR	500 000	CHF	468 962	19.08.2024
USD	1 700 000	CHF	1 460 514	19.08.2024
USD	1 600 000	CHF	1 348 254	19.08.2024
GBP	100 000	CHF	110 930	19.08.2024
SEK	1 560 000	CHF	128 929	19.09.2024
NZD	400 000	CHF	207 560	19.09.2024
JPY	2 600 000 000	CHF	15 301 102	19.09.2024
DKK	2 350 000	CHF	299 956	19.09.2024
AUD	3 750 000	CHF	2 147 408	19.09.2024
GBP	5 500 000	CHF	6 106 898	19.09.2024
USD	66 900 000	CHF	57 748 950	19.09.2024
EUR	35 800 000	CHF	34 086 147	19.09.2024
CAD	6 600 000	CHF	4 161 887	19.09.2024
USD	700 000	CHF	604 546	19.09.2024
USD	400 000	CHF	344 444	19.09.2024
EUR	800 000	CHF	763 130	19.09.2024
GBP	150 000	CHF	167 663	19.09.2024
USD	1 400 000	CHF	1 197 550	19.09.2024
EUR	700 000	CHF	662 836	19.09.2024
AUD	300 000	CHF	172 032	19.09.2024
CAD	360 000	CHF	225 284	19.09.2024
GBP	170 000	CHF	189 401	19.09.2024
USD	400 000	CHF	335 729	19.09.2024
EUR	400 000	CHF	375 313	19.09.2024
JPY	50 000 000	CHF	291 948	19.09.2024
EUR	240 000	CHF	225 303	19.09.2024
USD	1 150 000	CHF	978 864	19.09.2024
JPY	200 000 000	CHF	1 170 483	19.09.2024
USD	250 000	CHF	211 916	19.09.2024
EUR	290 000	CHF	271 772	19.09.2024
USD	800 000	CHF	677 771	19.09.2024
GBP	700 000	CHF	778 131	19.09.2024
EUR	800 000	CHF	750 403	19.09.2024
USD	1 700 000	CHF	1 435 557	19.09.2024
CHF	1 196 052	JPY	203 000 000	02.10.2024
DKK	2 350 000	CHF	295 291	16.10.2024
AUD	4 050 000	CHF	2 303 203	16.10.2024
USD	74 000 000	CHF	62 217 572	16.10.2024
NZD	400 000	CHF	208 668	16.10.2024
GBP	6 520 000	CHF	7 246 628	16.10.2024
EUR	39 150 000	CHF	36 697 605	16.10.2024
SEK	1 580 000	CHF	130 936	16.10.2024
CAD	7 000 000	CHF	4 335 310	16.10.2024
JPY	2 850 000 000	CHF	17 096 017	16.10.2024
CAD	350 000	CHF	216 947	16.10.2024
EUR	250 000	CHF	235 679	16.10.2024
JPY	100 000 000	CHF	593 134	16.10.2024
DKK	650 000	CHF	82 158	16.10.2024

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
EUR	500 000	CHF	471 178	16.10.2024
AUD	150 000	CHF	86 703	16.10.2024
NZD	160 000	CHF	84 803	16.10.2024
USD	700 000	CHF	591 462	16.10.2024
CAD	300 000	CHF	187 915	16.10.2024
USD	400 000	CHF	337 982	16.10.2024
EUR	800 000	CHF	752 178	16.10.2024
JPY	200 000 000	CHF	1 178 734	16.10.2024
EUR	600 000	CHF	564 248	16.10.2024
USD	1 000 000	CHF	842 170	16.10.2024

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I:
Art. 34 OPC-FINMA

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission de gestion forfaitaire

- Commission de gestion forfaitaire effective perçue:
 - Classe A: 0.29% p.a.;
 - Classe B: 0.29% p.a.;
 - Classe I: 0.17% p.a.;¹
 - Classe X: 0.01% p.a.;¹
- Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:
 - Classe A: 0.51% p.a.;
 - Classe B: 0.51% p.a.;
 - Classe I: 0.31% p.a.;
 - Classe X: 0.05% p.a.;

calculée sur le patrimoine net moyen du fonds.

¹ Conformément à l'évolution de la fortune nette du fonds, les commissions appliquées ont entraîné une modification de la commission de gestion effectivement prélevée.

La commission de gestion des fonds cibles dans lesquels est investie la fortune des compartiments peut s'élever au maximum à 1.60% par an en tenant compte des éventuelles rabais et rétrocessions.

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires «soft commission»

La direction du fonds n'a conclu aucun accord concernant un partage des frais («commission sharing agreement»). De même, elle n'a conclu aucun accord concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

TER pour les 12 derniers mois:

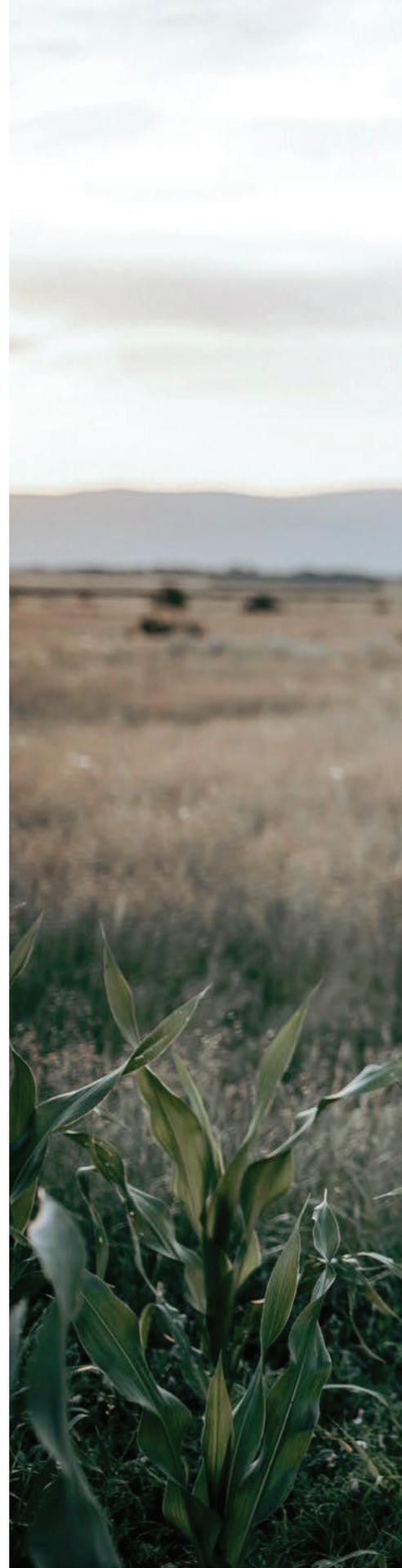
Classe A:	0.31%
Classe B:	0.31%
Classe I:	0.20%
Classe X:	0.04%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats d'un compartiment entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment est augmentée ou diminuée en conséquence («swinging single pricing»). L'ajustement s'élève au maximum à 1% de la valeur nette d'évaluation. Cependant, la direction du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider pour chaque compartiment et/ou chaque jour d'évaluation d'effectuer temporairement un ajustement de plus de 1% de la valeur nette d'évaluation si elle apporte un motif suffisant prouvant que l'ajustement est justifié en raison des conditions de marché et sert au mieux les intérêts des investisseurs. Un ajustement temporaire est calculé selon le processus défini par la direction du fonds. Les investisseurs, existants et nouveaux, sont informés de la décision suffisamment motivée d'appliquer cette mesure temporaire ainsi que de sa fin par une publication dans l'organe de publication du fonds à compartiments. Par ailleurs, une notification est transmise à l'autorité de réglementation. Une valeur nette d'évaluation modifiée prend en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette d'évaluation lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'évaluation déterminée au moyen du «swinging single pricing» est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'évaluation mentionnée dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont pas soumis à une application du swinging single pricing les souscriptions et rachats intervenus le même jour, qui présentent manifestement un lien économique direct et ne causent donc pas de frais supplémentaires pour l'achat ou la vente de placement.

Taux de change

AUD 1 = CHF	0.585213	JPY 1 = CHF	0.005897
CAD 1 = CHF	0.624412	NZD 1 = CHF	0.536709
DKK 1 = CHF	0.126289	SEK 1 = CHF	0.083218
EUR 1 = CHF	0.941444	USD 1 = CHF	0.843550
GBP 1 = CHF	1.131496		



Ouvrons la voie