

Syz AM (CH)

Halbjahresbericht 2024
per 31. März 2024 (ungeprüft)

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art «Effektenfonds»
aufgelegt für **SYZ Asset Management AG, Zürich**
durch die Fondsleitung **Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG, Zürich**

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Management	4
1.1	Fondsleitung	4
1.2	Depotbank / Hauptzahlstelle	4
1.3	Prüfgesellschaft	4
2	Bericht der Prüfgesellschaft	5
3	Erläuterungen zum Halbjahresbericht	6
3.1	Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	6
3.1.1	Wechselkurse	6
3.2	Übrige Angaben	6
3.2.1	Identität der Vertragspartner bei OTC – Geschäften	6
3.2.2	Pooling	6
3.2.2.1	Übersicht der Fonds inklusive Anteilsquote an jedem Pool per Ende der Berichtsperiode	6
4	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF	7
4.1	Vermögensrechnung	7
4.2	Erfolgsrechnung	7
4.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	7
4.4	Anteilsscheinverkehr	8
4.5	Kennzahlen und technische Daten	8
4.5.1	Informationen über Kosten und Tracking Error	8
4.5.2	Performancezahlen	9
4.6	Verwendung des Erfolgs	9
4.7	Wertpapierbestand	10
4.7.1	Inventar und Bestandesveränderungen	10
4.7.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	13
5	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD	14
5.1	Vermögensrechnung	14
5.2	Erfolgsrechnung	14
5.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	14
5.4	Anteilsscheinverkehr	15
5.5	Ausserbilanzgeschäfte	15
5.6	Kennzahlen und technische Daten	15
5.6.1	Informationen über Kosten und Tracking Error	15
5.6.2	Performancezahlen	16
5.7	Verwendung des Erfolgs	16
5.8	Wertpapierbestand	16
5.8.1	Inventar und Bestandesveränderungen	16
5.8.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	18
6	Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG	19
6.1	Vermögensrechnung	19
6.2	Erfolgsrechnung	19
6.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	19
6.4	Anteilsscheinverkehr	20
6.5	Kennzahlen und technische Daten	20
6.5.1	Informationen über Kosten und Tracking Error	20
6.5.2	Performancezahlen	20
6.6	Verwendung des Erfolgs	21
6.7	Wertpapierbestand	21
6.7.1	Inventar und Bestandesveränderungen	21
6.7.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	24
7	Syz AM (CH) – CHF Bonds	25
7.1	Vermögensrechnung	25
7.2	Erfolgsrechnung	25
7.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	25
7.4	Anteilsscheinverkehr	26
7.5	Kennzahlen und technische Daten	26
7.5.1	Informationen über Kosten und Tracking Error	26
7.5.2	Performancezahlen	27

7.6	Verwendung des Erfolgs	27
7.7	Wertpapierbestand	28
7.7.1	Inventar und Bestandesveränderungen	28
7.7.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	39
8	Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund	40
8.1	Vermögensrechnung	40
8.2	Erfolgsrechnung	40
8.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	40
8.4	Anteilsscheinverkehr	41
8.5	Ausserbilanzgeschäfte	41
8.6	Kennzahlen und technische Daten	41
8.6.1	Informationen über Kosten und Tracking Error	41
8.6.2	Performancezahlen	42
8.7	Verwendung des Erfolgs	42
8.8	Wertpapierbestand	42
8.8.1	Inventar und Bestandesveränderungen	42
8.8.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	48
9	Syz AM (CH) Green Bonds – USD	49
9.1	Vermögensrechnung	49
9.2	Erfolgsrechnung	49
9.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	49
9.4	Anteilsscheinverkehr	50
9.5	Ausserbilanzgeschäfte	50
9.6	Kennzahlen und technische Daten	50
9.6.1	Informationen über Kosten und Tracking Error	50
9.6.2	Performancezahlen	50
9.7	Verwendung des Erfolgs	51
9.8	Wertpapierbestand	51
9.8.1	Inventar und Bestandesveränderungen	51
9.8.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	52
10	In Pools gehaltene Wertschriften	53
10.1	SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool	53
10.1.1	Inventar und Bestandesveränderungen	53
10.1.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	56
10.2	SIP CHF Bonds Syz AM Pool	57
10.2.1	Inventar und Bestandesveränderungen	57
10.2.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	68
10.3	SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool	69
10.3.1	Inventar und Bestandesveränderungen	69
10.3.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	72
10.4	Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool	73
10.4.1	Inventar und Bestandesveränderungen	73
10.4.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	78

1 Organisation und Management

1.1 Fondsleitung

Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Beethovenstrasse 48
8002 Zürich

1.2 Depotbank / Hauptzahlstelle

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
8027 Zürich

1.3 Prüfgesellschaft

bis 31.01.2024:
KPMG AG
Badenerstrasse 172
8004 Zürich

per 01.02.2024:
Ernst & Young AG
Maagplatz 1
8005 Zürich

2 Bericht der Prüfungsgesellschaft

Für die Halbjahresberichte ist keine gesetzliche Prüfung vorgesehen.

3 Erläuterungen zum Halbjahresbericht

3.1 Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes

3.1.1 Wechselkurse

Für die Umrechnung von Fremdwährungen gelten die folgenden Wechselkurse (in Schweizer Franken):

Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung
1	CHF	=	1.000000
1	EUR	=	0.972756

Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung
1	USD	=	0.900700

Für die Umrechnung von Fremdwährungen gelten die folgenden Wechselkurse (in US Dollar):

Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung
1	CHF	=	1.110248

Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung
1	USD	=	1.000000

3.2 Übrige Angaben

3.2.1 Identität der Vertragspartner bei OTC – Geschäften

Während der Berichtsperiode wurden keine OTC Geschäfte vorgenommen.

3.2.2 Pooling

Aufgrund der im Fondsvertrag dargelegten Möglichkeit der Fondsleitung, Teile oder die Gesamtheit der Vermögen verschiedener Fonds (inkl. allfälliger Teilvermögen) gemeinsam zu verwalten (Pooling), werden Käufe, Verkäufe und Verwaltungshandlungen (Transaktionen) nicht direkt auf Ebene der einzelnen Fonds, sondern auf Ebene von gemeinsam verwalteten Vermögen (Pools), an denen mehrere Fonds beteiligt sind, durchgeführt. Den Anlegern erwachsen daraus keine zusätzlichen Kosten. Das Pooling begründet keine Haftung zwischen den beteiligten kollektiven Kapitalanlagen bzw. den Fonds. Die Fondsleitung ist jederzeit in der Lage, die Anlagen der Pools den einzelnen beteiligten Fonds zuzuordnen. Die Pools bilden keine eigenen Sondervermögen, haben keine eigene Rechtspersönlichkeit und sind für die Anleger nicht unmittelbar zugänglich.

3.2.2.1 Übersicht der Fonds inklusive Anteilsquote an jedem Pool per Ende der Berichtsperiode

Teilvermögen	SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool	SIP CHF Bonds Syz AM Pool	SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool	Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF	99.88%	-	-	-
Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG	-	-	100.00%	-
Syz AM (CH) – CHF Bonds	-	100.00%	-	-
Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund	-	-	-	100.00%
Weitere	0.12%	-	-	-
Total Pool	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Die Zuteilung der Vermögenswerte zum Ende der Berichtsperiode auf die einzelnen Fonds für den Ausweis der Wertpapier- und Wertrechtsbestände im vorliegenden Bericht erfolgt grundsätzlich nach ganzen Einheiten. Diese werden aufgrund der Anteilsquote der einzelnen beteiligten Fonds an jedem Pool zum Ende der Berichtsperiode ermittelt. Das gleiche Verfahren wird auf die auf Ebene des Pools gehaltenen Forderungen und Cash angewendet, wobei allfällige aus der Zuweisung ganzer Einheiten resultierende Vermögensdifferenzen über die Zuweisung von Cash ausgeglichen werden.

Die auf der Ebene des/der Pools getätigten Wertpapierkäufe und -verkäufe (Wertpapierbestandesveränderungen) sind am Ende des Berichts aufgeführt. Die Darstellung der Wertpapierkäufe und -verkäufe auf Ebene jedes Pools hat zur Folge, dass der Wertpapierbestand am Ende der Berichtsperiode sich nicht aus dem Wertpapierbestand zu Beginn der Berichtsperiode (Bericht der Vorperiode) korrigiert um die in der Berichtsperiode (im Pool) getätigten Transaktionen ermitteln lässt.

4 Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

4.1 Vermögensrechnung

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	90'728'462.37	48'703'570.99
Geldmarktinstrumente	538'205'843.85	520'605'799.47
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'256'399'662.80	1'160'895'038.66
Sonstige Vermögenswerte	23'790'410.91	19'378'801.90
Gesamtfondsvermögen	1'909'124'379.93	1'749'583'211.02
Andere Verbindlichkeiten	1'665'826.08	373'306.56
Nettofondsvermögen	1'907'458'553.85	1'749'209'904.46

4.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	937'925.45	1'175'190.22
Erträge der Geldmarktinstrumente	3'546'278.75	3'880'238.46
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	5'382'591.98	8'906'951.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'527'730.77	2'809'390.89
Total Ertrag	11'394'526.95	16'771'770.85
Aufwand		
Negativzinsen	-	47'445.23
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	711'270.29	1'231'369.89
Sonstige Aufwendungen	12'196.10	12'005.47
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	804'492.49	1'897'571.85
Total Aufwand	1'527'958.88	3'188'392.44
Nettoertrag	9'866'568.07	13'583'378.41
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	17'915'127.05	-59'914'542.91
Realisierter Erfolg	27'781'695.12	-46'331'164.50
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'386'176.11	18'198'861.46
Gesamterfolg	31'167'871.23	-28'132'303.04

4.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'749'209'904.46	1'360'805'388.77
Ausbezahlte Ausschüttungen	-13'032'045.04	-8'293'736.76
Saldo aus Anteilsverkehr	140'112'823.20	424'830'555.49
Gesamterfolg	31'167'871.23	-28'132'303.04
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'907'458'553.85	1'749'209'904.46

4.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
Anteile A	CH0182982634			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		16'086.794	1'578.092	3'347.186
Ausgegebene Anteile		9'725.974	28'656.567	586.679
Zurückgenommene Anteile		-1'772.753	-14'147.865	-2'355.773
Anteile am Ende der Berichtsperiode		24'040.015	16'086.794	1'578.092
Inventarwert pro Anteil		910.21	906.34	897.92
Nettofondsvermögen		21'881'548.91	14'580'104.19	1'416'994.66
Anteile I1	CH0025074318			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		53'676.002	40'241.385	20'047.354
Ausgegebene Anteile		47'815.593	49'056.383	27'659.031
Zurückgenommene Anteile		-16'288.278	-35'621.766	-7'465.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		85'203.317	53'676.002	40'241.385
Inventarwert pro Anteil		909.44	905.91	895.67
Nettofondsvermögen		77'487'678.42	48'625'723.70	36'043'084.39
Anteile I2	CH0025074367			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		129'267.558	36'964.476	47'350.386
Ausgegebene Anteile		33'403.190	105'905.582	75'116.256
Zurückgenommene Anteile		-33'341.334	-13'602.500	-85'502.166
Anteile am Ende der Berichtsperiode		129'329.414	129'267.558	36'964.476
Inventarwert pro Anteil		881.41	878.57	869.63
Nettofondsvermögen		113'992'645.63	113'570'095.76	32'145'395.33
Anteile I3	CH0025074391			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		1'723'661.900	1'404'994.216	1'437'083.174
Ausgegebene Anteile		441'197.086	820'302.759	785'084.243
Zurückgenommene Anteile		-306'576.569	-501'635.075	-817'173.201
Anteile am Ende der Berichtsperiode		1'858'282.417	1'723'661.900	1'404'994.216
Inventarwert pro Anteil		884.72	881.97	872.72
Nettofondsvermögen		1'644'062'979.64	1'520'226'474.31	1'226'169'456.08
Anteile LPP	CH1281226600			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		4'560.000	-	-
Ausgegebene Anteile		-	4'560.000	-
Zurückgenommene Anteile		-	-	-
Anteile am Ende der Berichtsperiode		4'560.000	4'560.000	-
Inventarwert pro Anteil		1'011.94	1'002.86	-
Nettofondsvermögen		4'614'450.92	4'573'039.75	-
Anteile PFS	CH0312974469			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		50'945.277	70'295.107	89'207.709
Ausgegebene Anteile		32'964.260	47'493.749	60'796.350
Zurückgenommene Anteile		-35'485.552	-66'843.579	-79'708.952
Anteile am Ende der Berichtsperiode		48'423.985	50'945.277	70'295.107
Inventarwert pro Anteil		937.95	935.01	925.11
Nettofondsvermögen		45'419'250.33	47'634'466.75	65'030'458.31

4.5 Kennzahlen und technische Daten

4.5.1 Informationen über Kosten und Tracking Error

	ISIN	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Anteile A	CH0182982634			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.30%	0.30%	0.30%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.30%	0.30%	0.30%
Tracking Error Minimum ³		0.23%	0.23%	0.07%
Tracking Error ³		0.24%	0.23%	0.39%
Tracking Error Maximum ³		0.42%	0.42%	0.39%

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

	ISIN	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Anteile I1	CH0025074318			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.14%	0.18%	0.20%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.14%	0.18%	0.20%
Tracking Error Minimum ³		0.23%	0.23%	0.07%
Tracking Error ³		0.24%	0.23%	0.39%
Tracking Error Maximum ³		0.42%	0.42%	0.39%
Anteile I2	CH0025074367			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.10%	0.10%	0.10%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.10%	0.10%	0.10%
Tracking Error Minimum ³		0.23%	0.23%	0.07%
Tracking Error ³		0.24%	0.23%	0.39%
Tracking Error Maximum ³		0.42%	0.42%	0.40%
Anteile I3	CH0025074391			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.07%	0.08%	0.08%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.08%	0.08%	0.08%
Tracking Error Minimum ³		0.23%	0.23%	0.07%
Tracking Error ³		0.24%	0.23%	0.39%
Tracking Error Maximum ³		0.42%	0.42%	0.39%
Anteile LPP	CH1281226600			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.10%	0.10%	-
Total Expense Ratio (TER) ²		0.10%	0.10%	-
Tracking Error Minimum ³		-	-	-
Tracking Error ³		-	-	-
Tracking Error Maximum ³		-	-	-
Anteile PFS	CH0312974469			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.10%	0.10%	0.10%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.10%	0.10%	0.10%
Tracking Error Minimum ³		0.23%	0.23%	0.07%
Tracking Error ³		0.24%	0.23%	0.39%
Tracking Error Maximum ³		0.42%	0.42%	0.40%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen „AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ berechnet.

³ Ex-Post Berechnung über 3 Jahre.

4.5.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A	CHF	0.51%	0.22%	1.88%	0.99%	-0.55%	-2.61%
Anteile I1	CHF	0.55%	0.23%	2.03%	1.35%	0.00%	6.49%
Anteile I2	CHF	0.56%	0.23%	2.09%	1.62%	0.46%	8.99%
Anteile I3	CHF	0.56%	0.23%	2.10%	1.67%	0.57%	9.53%
Anteile LPP	CHF	0.56%	0.23%	-	-	-	1.38%
Anteile PFS	CHF	0.56%	0.23%	2.08%	1.60%	0.45%	-1.06%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

4.6 Verwendung des Erfolgs

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	9'866'568.07	13'583'378.41
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9'866'568.07	13'583'378.41
Ausschüttungen Anteile A	-	-81'552.93
Ausschüttungen Anteile I1	-	-330'438.29
Ausschüttungen Anteile I2	-	-863'148.76
Ausschüttungen Anteile I3	-	-11'933'250.83
Ausschüttungen Anteile LPP	-	-8'336.27
Ausschüttungen Anteile PFS	-	-366'651.33
Vortrag auf neue Rechnung	9'866'568.07	-

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

4.7 Wertpapierbestand

4.7.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									1'794'605'500.04	94.00%
An einer Börse gehandelte Effekten									1'069'985'815.87	56.05%
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)									1'069'985'815.87	56.05%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.110%	21.02.24	449'035.000	-	-	-	-	-
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.150%	15.11.24	-	-	1'498'197.000	1'485'911.78	0.08%	
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	27.10.23	4'620'070.000	-	-	-	-	-
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.500%	29.11.24	-	-	1'942'663.000	1'926'344.63	0.10%	
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.725%	15.02.24	4'101'185.000	-	-	-	-	-
Africa Finance Corp	L1	CHF	0.523%	20.12.23	7'394'108.000	-	-	-	-	-
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	7'114'708.000	-	12'225'290.000	12'209'397.12	0.64%	
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.000%	18.02.25	-	-	299'639.000	295'234.31	0.02%	
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.125%	12.02.24	28'897'890.000	-	-	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.210%	27.06.24	7'833'164.000	-	9'338'763.000	9'298'606.32	0.49%	
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.250%	27.10.23	36'291'998.000	-	-	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.875%	25.10.24	-	-	8'899'292.000	8'843'226.46	0.46%	
Apple Inc	L1	CHF	0.375%	25.11.24	-	-	8'989'184.000	8'929'855.39	0.47%	
ASB Bank Ltd	L1	CHF	0.200%	02.08.24	7'553'765.000	-	10'077'874.000	10'032'523.57	0.53%	
AT&T Inc	L1	CHF	1.375%	04.12.24	-	-	42'803'497.000	42'777'814.90	2.24%	
Axpo Holding AG	L1	CHF	0.250%	04.02.25	-	-	2'496'996.000	2'468'530.25	0.13%	
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.750%	29.05.24	23'309'900.000	-	25'429'402.000	25'431'944.94	1.33%	
Axpo Holding AG	L1	CHF	3.125%	26.02.25	-	-	7'031'539.000	7'126'464.78	0.37%	
Baloise Holding AG	L1	CHF	1.125%	19.12.24	-	-	1'802'831.000	1'797'602.79	0.09%	
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	0.500%	24.06.24	2'469'692.000	-	3'106'262.000	3'098'496.35	0.16%	
Banco de Chile	L1	CHF	0.250%	05.12.24	-	-	2'047'536.000	2'027'060.64	0.11%	
Banco de Chile	L1	CHF	0.568%	21.11.23	10'013'478.000	-	-	-	-	-
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.400%	22.11.24	-	-	14'422'646.000	14'301'495.77	0.75%	
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.693%	04.12.24	-	-	1'148'618.000	1'139'888.50	0.06%	
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.384%	27.09.24	2'494'638.000	-	2'596'875.000	2'578'696.88	0.14%	
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.441%	21.12.23	11'540'197.000	-	-	-	-	-
Banco Santander SA	L1	CHF	1.000%	10.12.24	-	-	15'276'619.000	15'210'929.54	0.80%	
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	1.250%	03.06.24	2'993'566.000	-	3'545'734.000	3'543'606.56	0.19%	
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	1.500%	28.03.24	5'288'633.000	-	-	-	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.320%	10.02.25	-	-	484'417.000	479'960.36	0.03%	
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.550%	08.12.23	1'347'105.000	-	-	-	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.000%	22.05.24	1'007'834.000	-	1'358'366.000	1'358'773.51	0.07%	
BKW AG	L1	CHF	0.000%	18.10.24	7'498'883.000	-	8'354'947.000	8'283'094.46	0.43%	
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.300%	05.09.24	-	-	1'887'729.000	1'878'479.13	0.10%	
BP Capital Markets PLC	L1	CHF	1.750%	28.02.24	1'217'384.000	-	-	-	-	-
BPCE SA	L1	CHF	0.500%	08.11.23	11'076'194.000	-	-	-	-	-
Bucher Industries AG	L1	CHF	1.375%	02.10.24	-	-	1'243'504.000	1'241'265.69	0.07%	
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.052%	20.12.24	-	-	18'367'899.000	18'145'647.42	0.95%	
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.100%	23.10.23	28'124'552.000	-	-	-	-	-
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	L1	CHF	2.375%	05.03.24	2'943'673.000	-	-	-	-	-
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.195%	22.04.24	17'881'567.000	-	28'206'061.000	28'163'751.91	1.48%	
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.380%	19.10.23	7'039'869.000	-	-	-	-	-
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.735%	27.11.24	-	-	19'156'950.000	19'003'694.40	1.00%	
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.180%	05.10.23	19'687'686.000	-	-	-	-	-
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.250%	23.05.24	3'956'496.000	-	11'810'789.000	11'787'167.42	0.62%	
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.200%	25.03.24	6'845'288.000	-	-	-	-	-
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.314%	05.09.24	-	-	1'488'209.000	1'479'726.21	0.08%	
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	L1	CHF	1.000%	08.10.24	-	-	2'771'665.000	2'764'735.84	0.14%	
Citigroup Inc	L1	CHF	0.500%	22.11.24	-	-	5'683'162.000	5'645'653.13	0.30%	
City of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.625%	12.12.24	-	-	8'549'713.000	8'556'552.77	0.45%	
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.375%	21.02.24	13'740'468.000	-	-	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	2.000%	05.02.24	19'937'149.000	-	-	-	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.125%	05.06.24	982'887.000	-	983'816.000	983'127.33	0.05%	
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.200%	30.10.23	3'642'172.000	-	-	-	-	-
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.625%	12.07.24	3'168'191.000	-	4'070'103.000	4'059'113.72	0.21%	
Credit Suisse AG/London	L1	CHF	0.550%	15.04.24	-	-	2'197'356.000	2'196'477.06	0.12%	
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	17.12.24	-	-	1'068'714.000	1'057'599.37	0.06%	
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	2.459%	22.11.24	-	-	5'178'769.000	5'212'431.00	0.27%	
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	1.500%	26.08.24	748'391.000	-	749'099.000	749'099.00	0.04%	
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.800%	07.02.25	-	-	11'785'819.000	11'698'603.94	0.61%	
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	0.500%	08.12.23	7'618'625.000	-	-	-	-	-
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	0.600%	02.10.23	7'778'282.000	-	-	-	-	-
Doha Finance Ltd	L1	CHF	0.465%	24.01.24	38'227'837.000	-	-	-	-	-
EBN BV	L1	CHF	1.625%	03.10.23	1'596'569.000	-	-	-	-	-
Electricite de France SA	L1	CHF	0.300%	14.10.24	-	-	49'080'944.000	48'786'458.34	2.56%	
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.150%	24.05.24	22'855'876.000	-	23'671'518.000	23'624'174.96	1.24%	
Enel Finance International NV	L1	CHF	0.550%	03.09.24	4'300'756.000	-	7'485'993.000	7'453'803.23	0.39%	
Engadiner Kraftwerke AG	L1	CHF	1.625%	25.04.24	1'791'150.000	-	5'373'534.000	5'372'996.65	0.28%	
Engie SA	L1	CHF	1.625%	09.10.24	473'981.000	-	10'487'381.000	10'491'575.95	0.55%	
European Investment Bank	L1	CHF	1.500%	02.08.24	1'197'426.000	-	1'398'317.000	1'398'596.66	0.07%	

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
European Investment Bank	L1	CHF	1.625%	23.11.23	3'377'740.000	-	-	-	-	-
Export-Import Bank of Korea	L1	CHF	0.383%	11.07.24	5'388'419.000	-	-	5'393'510.000	5'373'554.01	0.28%
Firmenich International SA	L1	CHF	1.000%	19.12.23	46'205'691.000	-	-	-	-	-
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.401%	02.10.24	2'085'518.000	-	-	6'372'333.000	6'325'814.97	0.33%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.700%	22.05.24	17'497'393.000	-	-	18'507'731.000	18'483'670.95	0.97%
Geberit AG	L1	CHF	0.100%	17.10.24	-	-	-	1'687'969.000	1'674'802.84	0.09%
Givaudan SA	L1	CHF	1.750%	19.03.24	3'372'751.000	-	-	-	-	-
Glencore Finance Europe Ltd	L1	CHF	1.250%	09.10.24	-	-	-	12'639'791.000	12'609'455.50	0.66%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.500%	04.12.24	-	-	-	26'223'447.000	26'045'127.56	1.36%
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.125%	04.07.24	-	-	-	1'822'807.000	1'819'708.23	0.10%
Graubündner Kantonalbank	L1	CHF	1.375%	11.03.25	-	-	-	3'236'106.000	3'235'135.17	0.17%
GS Caltex Corp	L1	CHF	0.633%	31.01.24	13'366'272.000	-	-	-	-	-
GZO AG	L1	CHF	1.875%	12.06.24	15'925'771.000	-	-	15'940'819.000	15'907'343.28	0.83%
Heathrow Funding Ltd	L1	CHF	0.500%	17.05.24	37'773'813.000	-	-	46'034'610.000	45'965'558.09	2.41%
Hilti AG	L1	CHF	0.200%	08.11.24	-	-	-	4'679'370.000	4'642'402.98	0.24%
Hilti AG	L1	CHF	1.875%	30.10.23	9'853'821.000	-	-	-	-	-
Holcim AG	L1	CHF	1.000%	11.12.24	-	-	-	36'620'936.000	36'492'762.72	1.91%
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	L1	CHF	0.100%	27.11.24	-	-	-	1'648'017.000	1'632'196.04	0.09%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.260%	11.02.25	-	-	-	8'949'232.000	8'849'000.60	0.46%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.733%	26.02.24	10'337'781.000	-	-	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	1.158%	14.06.24	5'837'454.000	-	-	6'642'008.000	6'635'365.99	0.35%
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC	L1	CHF	0.250%	30.09.24	-	-	-	1'797'837.000	1'784'533.01	0.09%
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.300%	18.12.23	16'524'484.000	-	-	-	-	-
JPMorgan Chase & Co	L1	CHF	0.500%	04.12.23	8'541'642.000	-	-	-	-	-
Julius Baer Group Ltd	L1	CHF	0.375%	06.12.24	-	-	-	9'793'216.000	9'696'263.16	0.51%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.000%	22.11.24	-	-	-	449'459.000	445'458.81	0.02%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	1'097'641.000	-	-	17'973'374.000	17'957'197.96	0.94%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	2.000%	14.02.25	-	-	-	1'997'596.000	2'001'191.67	0.10%
KiwiBank Ltd	L1	CHF	0.250%	18.10.23	3'292'923.000	-	-	-	-	-
Korea Expressway Corp	L1	CHF	0.250%	07.06.24	19'917'192.000	-	-	20'460'381.000	20'407'184.01	1.07%
Korea Gas Corp	L1	CHF	0.000%	28.11.23	26'313'445.000	-	-	-	-	-
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd	L1	CHF	0.000%	19.07.24	-	-	-	35'107'757.000	34'928'707.44	1.83%
Korea National Oil Corp	L1	CHF	0.000%	04.10.24	-	-	-	11'281'426.000	11'208'096.73	0.59%
Korea Railroad Corp	L1	CHF	0.000%	19.11.24	-	-	-	958'846.000	949'641.08	0.05%
Korea Western Power Co Ltd	L1	CHF	0.125%	27.02.24	20'391'174.000	-	-	-	-	-
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	1.250%	11.09.24	3'687'075.000	-	-	17'324'155.000	17'287'774.27	0.91%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.000%	11.12.23	21'443'911.000	-	-	-	-	-
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	1.875%	21.02.25	-	-	-	1'453'251.000	1'457'756.08	0.08%
Kuntarahoitus Oyj	L1	CHF	0.750%	17.09.24	-	-	-	1'997'596.000	1'991'003.93	0.10%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	1.000%	04.03.25	-	-	-	9'987'982.000	9'942'037.28	0.52%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.700%	12.07.24	15'576'522.000	-	-	16'280'411.000	16'244'594.10	0.85%
Macquarie Bank Ltd/London	L1	CHF	0.750%	05.02.24	5'892'336.000	-	-	-	-	-
McDonald's Corp	L1	CHF	0.170%	04.10.24	-	-	-	1'987'608.000	1'974'688.55	0.10%
Mondelez International Inc	L1	CHF	0.617%	30.09.24	-	-	-	1'737'909.000	1'729'045.66	0.09%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	21.12.23	9'300'012.000	-	-	-	-	-
Muenchener Hypothekbank eG	L1	CHF	0.300%	20.12.24	-	-	-	16'260'435.000	16'117'343.17	0.84%
Muenchener Hypothekbank eG	L1	CHF	0.350%	12.12.23	9'285'044.000	-	-	-	-	-
Nant de Drance SA	L1	CHF	1.750%	18.07.24	1'566'633.000	-	-	10'821'979.000	10'823'061.20	0.57%
National Australia Bank Ltd	L1	CHF	1.500%	07.02.24	16'404'742.000	-	-	-	-	-
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	1.250%	09.08.24	-	-	-	499'399.000	498'849.66	0.03%
Nestle SA	L1	CHF	0.250%	28.06.24	1'297'212.000	-	-	1'752'891.000	1'747'632.33	0.09%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	0.250%	27.11.23	873'123.000	-	-	-	-	-
Pargesa SA	L1	CHF	0.875%	24.04.24	5'488'204.000	-	-	6'402'297.000	6'397'175.16	0.33%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	0.150%	07.06.24	7'329'247.000	-	-	11'521'137.000	11'490'029.93	0.60%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	29.07.24	-	-	-	1'033'756.000	1'028'690.60	0.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	25.03.24	10'277'910.000	-	-	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.750%	23.08.24	3'991'421.000	-	-	4'939'057.000	4'924'239.83	0.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	21.05.24	9'943'628.000	-	-	17'578'848.000	17'564'784.92	0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	16.11.23	997'855.000	-	-	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	14.02.24	4'989'277.000	-	-	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	14.11.24	-	-	-	14'152'971.000	14'143'063.92	0.74%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.375%	25.01.24	10'487'459.000	-	-	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	14.06.24	997'855.000	-	-	5'003'979.000	4'988'967.06	0.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.010%	05.02.24	10'327'803.000	-	-	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	17.07.24	6'336'381.000	-	-	15'721'084.000	15'656'627.56	0.82%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	02.12.24	-	-	-	948'858.000	940'508.05	0.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	15.04.24	-	-	-	609'267.000	609'084.22	0.03%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	23.09.24	-	-	-	14'981'973.000	14'928'037.90	0.78%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.250%	17.07.24	-	-	-	2'676'779.000	2'674'102.22	0.14%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	16.04.25	-	-	-	998'798.000	998'997.76	0.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.625%	31.10.24	-	-	-	6'037'735.000	6'041'961.41	0.32%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.500%	16.02.24	33'218'604.000	-	-	-	-	-
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.300%	22.04.25	-	-	-	249'700.000	246'653.66	0.01%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.350%	16.02.24	10'836'709.000	-	-	-	-	-
Repower AG	L1	CHF	2.550%	09.12.24	-	-	-	2'746'695.000	2'764'548.52	0.14%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.100%	23.09.24	-	-	-	2'996'395.000	2'976'918.43	0.16%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	0.150%	10.12.24	-	-	-	8'994'178.000	8'906'934.47	0.47%
SGS SA	L1	CHF	0.450%	06.11.23	1'751'236.000	-	-	-	-	-
SGS SA	L1	CHF	1.750%	27.02.24	11'400'497.000	-	-	-	-	-
Sika AG	L1	CHF	0.625%	12.07.24	9'948'618.000	-	-	23'027'293.000	22'958'211.12	1.20%
Sika AG	L1	CHF	1.875%	14.11.23	7'084'773.000	-	-	-	-	-

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	2.125%	16.10.23	583'745.000	-	-	-	-	-
Societe Generale SA	L1	CHF	0.700%	26.02.25	-	-	19'576'445.000	19'413'960.51	1.02%	
Societe Generale SA	L1	CHF	0.875%	28.02.24	23'349'815.000	-	-	-	-	-
Spital Limmattal	L1	CHF	1.875%	29.11.23	7'224'473.000	-	-	-	-	-
Straumann Holding AG	L1	CHF	1.000%	03.10.23	16'020'567.000	-	-	-	-	-
Sulzer AG	L1	CHF	1.600%	22.10.24	-	-	10'427'453.000	10'399'298.88	0.54%	
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.250%	11.10.23	20'146'699.000	-	-	-	-	-
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.000%	16.07.24	13'121'798.000	-	17'743'650.000	17'717'034.53	0.93%	
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	2.000%	10.12.24	-	-	5'808'012.000	5'826'597.64	0.31%	
Swisscom AG	L1	CHF	1.750%	10.07.24	8'262'242.000	-	13'229'082.000	13'233'050.72	0.69%	
Swissgrid AG	L1	CHF	1.625%	30.01.25	-	-	3'046'335.000	3'051'209.14	0.16%	
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	1.750%	30.09.24	-	-	2'666'791.000	2'670'257.83	0.14%	
TotalEnergies Capital International SA	L1	CHF	1.000%	29.08.24	-	-	1'408'305.000	1'405'347.56	0.07%	
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.125%	23.04.24	21'922'881.000	-	15'631'192.000	15'617'123.93	0.82%	
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.375%	03.12.24	-	-	23'157'137.000	22'971'879.90	1.20%	
VP Bank AG	L1	CHF	0.875%	07.10.24	-	-	4'839'177.000	4'818'368.54	0.25%	
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.200%	19.08.24	-	-	2'951'449.000	2'936'101.47	0.15%	
Wells Fargo & Co	L1	CHF	0.500%	02.11.23	48'415'940.000	-	-	-	-	-
Wells Fargo & Co	L1	CHF	1.250%	03.09.24	1'696'354.000	-	16'894'672.000	16'869'329.99	0.88%	
Westpac Banking Corp	L1	CHF	0.400%	06.06.24	6'785'415.000	-	9'603'444.000	9'582'316.42	0.50%	
Woodside Finance Ltd	L1	CHF	1.000%	11.12.23	7'803'229.000	-	-	-	-	-
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	1.125%	29.01.24	2'764'059.000	-	-	-	-	-
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.500%	18.12.24	-	-	1'967'632.000	1'954'252.10	0.10%	
Nicht Notierte Wertpapiere								186'413'843.98	9.76%	
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)								186'413'843.98	9.76%	
Credit Agricole next bank Suisse SA	L2	CHF	2.006%	17.01.25	-	-	17'978'368.000	18'012'167.33	0.94%	
Credit Agricole next bank Suisse SA	L2	CHF	2.030%	20.12.24	-	-	39'951'928.000	40'023'042.43	2.10%	
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L2	CHF	0.250%	30.04.24	14'967'830.000	-	14'981'973.000	14'961'447.70	0.78%	
Limeco	L2	CHF	1.800%	05.12.24	-	-	11'486'179.000	11'496'401.70	0.60%	
Schaffhauser Kantonalbank	L2	CHF	1.591%	21.03.25	-	-	24'969'955.000	24'950'728.13	1.31%	
UBS AG/London	L2	CHF	0.440%	29.04.24	14'967'830.000	-	14'981'973.000	14'967'440.49	0.78%	
Valiant Bank AG	L2	CHF	2.000%	26.08.24	41'909'924.000	-	41'949'525.000	42'000'283.93	2.20%	
Valiant Bank AG	L2	CHF	2.200%	08.07.24	19'957'106.000	-	19'975'964.000	20'002'332.27	1.05%	
Geldmarktinstrumente								538'205'840.19	28.19%	
Durch Pool gehaltene Certificate of Deposit (CHF)								70'902'057.18	3.71%	
Axpo Holding AG	L2	CHF	2.450%	17.01.24	49'892'766.000	-	-	-	-	-
Azienda Elettrica Ticinese	L2	CHF	2.530%	19.06.24	24'946'383.000	-	24'969'955.000	25'013'153.02	1.31%	
Bank Cler AG	L2	CHF	2.045%	26.06.24	24'946'383.000	-	24'969'955.000	24'980'692.08	1.31%	
City of Lausanne Switzerland	L2	CHF	1.765%	17.11.23	29'935'660.000	-	-	-	-	-
Controle Financier de la Ville de La Chaux-de-Fonds	L2	CHF	1.999%	18.10.23	9'978'553.000	-	-	-	-	-
Cooperative Rabobank UA	L2	CHF	0.000%	03.06.24	16'464'613.000	-	-	-	-	-
Cooperative Rabobank UA	L2	CHF	0.000%	25.07.24	14'967'830.000	-	14'981'973.000	14'915'602.86	0.78%	
Gemeinde Schiers	L2	CHF	1.750%	27.10.23	3'991'421.000	-	-	-	-	-
IWB Industrielle Werke Basel	L2	CHF	2.000%	02.02.24	49'892'766.000	-	-	-	-	-
Morges City of	L2	CHF	1.990%	24.04.24	5'987'132.000	-	5'992'789.000	5'992'609.22	0.31%	
Swiss Prime Site Finance AG	L2	CHF	2.090%	08.12.23	24'946'383.000	-	-	-	-	-
Durch Pool gehaltene Commercial Paper (CHF)								109'475'525.20	5.73%	
Bayerische Landesbank	L2	CHF	0.000%	13.05.24	-	-	29'963'946.000	29'909'841.90	1.57%	
DNB Bank ASA	L2	CHF	0.000%	31.07.24	14'967'830.000	-	14'981'973.000	14'914'082.79	0.78%	
Jyske Bank A/S	L2	CHF	0.000%	31.05.24	24'946'383.000	-	24'969'955.000	24'907'269.93	1.30%	
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L2	CHF	0.000%	23.09.24	39'914'213.000	-	9'987'982.000	9'917'950.76	0.52%	
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L2	CHF	0.000%	06.12.24	-	-	9'987'982.000	9'890'967.03	0.52%	
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	13.11.23	6'984'987.000	-	-	-	-	-
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	21.05.24	-	-	19'975'964.000	19'935'412.79	1.04%	
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)								357'828'257.81	18.75%	
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L2	CHF	1.710%	19.04.24	-	-	49'939'911.000	49'939'911.00	2.62%	
Bank Cler AG	L2	CHF	1.768%	15.11.24	-	-	24'969'955.000	24'967'957.40	1.31%	
Banque SYZ SA	L2	CHF	2.260%	22.04.24	-	-	1'997'596.000	1'998'095.40	0.10%	
BPCE SA	L1	CHF	1.808%	01.03.25	-	-	39'951'928.000	39'938'005.15	2.09%	
Galenica AG	L2	CHF	2.050%	06.11.23	24'946'383.000	-	-	-	-	-
Galenica AG	L2	CHF	2.080%	05.12.23	19'957'106.000	-	-	-	-	-
IWB Industrielle Werke Basel	L2	CHF	1.600%	15.07.24	-	-	39'951'928.000	39'952'327.52	2.09%	
Kantonsspital Aarau AG	L2	CHF	1.880%	30.11.23	28'937'804.000	-	-	-	-	-
Limeco	L2	CHF	1.770%	05.12.23	11'475'336.000	-	-	-	-	-
Luzerner Kantonsspital	L2	CHF	1.820%	24.06.24	-	-	14'981'973.000	14'989'463.99	0.78%	
Reseau Hopitalier Neuchatelois	L2	CHF	1.640%	24.01.25	-	-	24'969'955.000	24'972'202.30	1.31%	
Stiftung Kantonsspital Graubuenden	L2	CHF	1.860%	17.05.24	4'989'277.000	-	4'993'991.000	4'994'390.52	0.26%	
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	16.10.23	4'989'277.000	-	-	-	-	-
Swissgrid AG	L2	CHF	1.980%	30.04.24	49'892'766.000	-	49'939'911.000	49'949'399.58	2.62%	
Switzerland Treasury Bill	L2	CHF	0.000%	11.04.24	-	-	1'248'498.000	1'248'048.54	0.07%	
Thurgauer Kantonalbank	L2	CHF	1.670%	12.04.24	-	-	49'939'911.000	49'939'911.00	2.62%	
UBS AG/London	L2	CHF	2.050%	28.04.24	34'924'936.000	-	34'957'937.000	34'967'375.64	1.83%	
Universitaetsspital Zuerich	L2	CHF	1.680%	29.05.24	-	-	19'975'964.000	19'971'169.77	1.05%	

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Sichtguthaben									90'728'468.98	4.75%
Sonstige Vermögenswerte									23'790'410.91	1.25%
Gesamtfondsvermögen									1'909'124'379.93	100.00%
.J. Andere Verbindlichkeiten									-1'665'826.08	
Total Nettofondsvermögen									1'907'458'553.85	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

4.7.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	1'109'923'821.02	58.14%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	684'681'679.02	35.86%
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	L3	-	-

5 Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD

5.1 Vermögensrechnung

	31.03.2024	30.09.2023
	USD	USD
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	16'428'194.44	6'827'752.92
Geldmarktinstrumente	42'211'417.63	42'395'643.08
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	95'441'167.47	51'633'197.50
Sonstige Vermögenswerte	9'063'550.72	613'367.01
Gesamtfondsvermögen	163'144'330.26	101'469'960.51
Andere Verbindlichkeiten	14'439'827.45	169'578.79
Nettofondsvermögen	148'704'502.81	101'300'381.72

5.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	84'947.02	167'365.25
Erträge der Geldmarktinstrumente	686'009.98	1'307'748.85
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'264'714.23	4'225'115.43
Sonstige Erträge	209.67	293.66
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	560'805.77	1'224'032.73
Total Ertrag	2'596'686.67	6'924'555.92
Aufwand		
Prüfaufwand	10'381.62	19'047.08
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	174'035.68	446'316.74
Sonstige Aufwendungen	4'675.18	9'664.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	124'853.03	2'883'425.50
Total Aufwand	313'945.51	3'358'453.56
Nettoertrag	2'282'741.16	3'566'102.36
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'671'640.34	957'339.10
Realisierter Erfolg	7'954'381.50	4'523'441.46
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	737'233.39	2'056'663.93
Gesamterfolg	8'691'614.89	6'580'105.39

5.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	101'300'381.72	206'262'351.10
Ausbezahlte Ausschüttungen	-2'017'525.53	-1'229'567.04
Abgeführte Verrechnungssteuer bei Wiederanlagen	-772'984.64	-481'237.64
Saldo aus Anteilsverkehr	41'503'016.37	-109'831'270.09
Gesamterfolg	8'691'614.89	6'580'105.39
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	148'704'502.81	101'300'381.72

5.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
Anteile D	CH0103254758			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		611'133.849	919'615.638	1'357'494.168
Ausgegebene Anteile		67'559.377	132'031.705	493'700.971
Zurückgenommene Anteile		-39'705.742	-440'513.494	-931'579.501
Anteile am Ende der Berichtsperiode		638'987.484	611'133.849	919'615.638
Inventarwert pro Anteil		91.81	92.65	90.09
Nettofondsvermögen		58'666'473.57	56'624'311.43	82'847'999.10
Anteile Dc	CH0345888363			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		410'988.421	1'186'974.707	1'314'033.361
Ausgegebene Anteile		519'143.375	623'885.533	1'086'261.812
Zurückgenommene Anteile		-111'307.744	-1'399'871.819	-1'213'320.466
Anteile am Ende der Berichtsperiode		818'824.052	410'988.421	1'186'974.707
Inventarwert pro Anteil		109.66	108.12	103.97
Nettofondsvermögen		89'795'707.30	44'438'060.83	123'414'352.00
Anteile I1	CH1279595487			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		235.000	-	-
Ausgegebene Anteile		-	235.000	-
Zurückgenommene Anteile		-	-	-
Anteile am Ende der Berichtsperiode		235.000	235.000	-
Inventarwert pro Anteil		1'031.16	1'012.81	-
Nettofondsvermögen		242'321.94	238'009.46	-

5.5 Ausserbilanzgeschäfte

Commitment – Ansatz II	Basiswertäquivalent	% des Nettofondsvermögens	Basiswertäquivalent	% des Nettofondsvermögens
	31.03.2024 USD	31.03.2024	30.09.2023 USD	30.09.2023
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2'084'518.05	1.40%	1'983'660.00	1.96%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	-	-	-	-

5.6 Kennzahlen und technische Daten

5.6.1 Informationen über Kosten und Tracking Error

	ISIN	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Anteile D	CH0103254758			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.30%	0.30%	0.30%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.32%	0.32%	0.31%
Tracking Error Minimum ³		0.24%	0.24%	0.07%
Tracking Error ³		0.24%	0.24%	0.59%
Tracking Error Maximum ³		0.61%	0.61%	0.60%
Anteile Dc	CH0345888363			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.30%	0.30%	0.30%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.32%	0.32%	0.31%
Tracking Error Minimum ³		0.24%	0.24%	0.07%
Tracking Error ³		0.24%	0.24%	0.59%
Tracking Error Maximum ³		0.61%	0.61%	0.60%
Anteile I1	CH1279595487			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.15%	0.15%	-
Total Expense Ratio (TER) ²		0.17%	0.16%	-
Tracking Error Minimum ³		-	-	-
Tracking Error ³		-	-	-
Tracking Error Maximum ³		-	-	-

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen „AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ berechnet.

³ Ex-Post Berechnung über 3 Jahre.

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD

5.6.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile D	USD	1.20%	0.38%	5.31%	7.48%	10.73%	18.91%
Anteile Dc	USD	1.21%	0.38%	5.32%	7.48%	10.74%	15.24%
Anteile I1	USD	1.25%	0.40%	-	-	-	4.07%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

5.7 Verwendung des Erfolgs

	31.03.2024	30.09.2023
	USD	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	2'282'741.16	3'566'102.36
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'282'741.16	3'566'102.36
Ausschüttungen Anteile D	-	-1'998'362.13
Wiederanlage Anteile Dc	-	-1'565'542.97
Ausschüttungen Anteile I1	-	-2'197.26
Vortrag auf neue Rechnung	2'282'741.16	-

5.8 Wertpapierbestand

5.8.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									137'652'585.10	84.37%
An einer Börse gehandelte Effekten									38'069'573.00	23.34%
Obligationen (USD)									38'069'573.00	23.34%
3M Co	L1	USD	2.000%	14.02.25	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'909'460.00	1.78%
American International Group Inc	L1	USD	4.125%	15.02.24	2'000'000.000	1'000'000.000	3'000'000.000	-	-	-
Anglo American Capital PLC	L1	USD	3.625%	11.09.24	-	700'000.000	-	700'000.000	692'188.00	0.42%
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London	L1	USD	5.953%	18.02.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'004'000.00	1.23%
AT&T Inc	L1	USD	0.900%	25.03.24	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Banco Santander SA	L1	USD	6.593%	24.05.24	400'000.000	-	-	400'000.000	400'564.00	0.25%
Bank of America Corp	L1	USD	4.000%	01.04.24	-	2'500'000.000	-	2'500'000.000	2'500'000.00	1.53%
British Telecommunications PLC	L1	USD	4.500%	04.12.23	1'865'000.000	-	1'865'000.000	-	-	-
Canadian Pacific Railway Co	L1	USD	2.900%	01.02.25	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'932'560.00	1.80%
Charles Schwab Corp/The	L1	USD	0.750%	18.03.24	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc/United States	L1	USD	4.650%	12.06.24	-	2'500'000.000	-	2'500'000.000	2'490'800.00	1.53%
Credit Suisse AG/New York NY	L1	USD	3.700%	21.02.25	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'948'430.00	1.81%
Deutsche Pfandbriefbank AG	L1	USD	1.875%	14.02.25	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'932'640.00	1.18%
General Motors Financial Co Inc	L1	USD	1.200%	15.10.24	-	2'700'000.000	-	2'700'000.000	2'635'227.00	1.62%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	USD	3.000%	15.03.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Hewlett Packard Enterprise Co	L1	USD	5.900%	01.10.24	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	3'003'000.00	1.84%
HSBC Holdings PLC	L1	USD	4.250%	14.03.24	1'443'000.000	-	1'443'000.000	-	-	-
ING Groep NV	L1	USD	3.550%	09.04.24	2'200'000.000	-	500'000.000	1'700'000.000	1'699'269.00	1.04%
Kommunekredit	L1	USD	6.352%	16.11.25	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'022'700.00	1.24%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	L1	USD	2.193%	25.02.25	-	500'000.000	-	500'000.000	485'660.00	0.30%
Nationwide Building Society	L1	USD	0.550%	22.01.24	471'000.000	-	471'000.000	-	-	-
POSCO	L1	USD	2.750%	15.07.24	-	2'500'000.000	-	2'500'000.000	2'477'625.00	1.52%
QNB Finance Ltd	L1	USD	3.500%	28.03.24	-	3'000'000.000	3'000'000.000	-	-	-
QNB Finance Ltd	L1	USD	6.928%	12.03.24	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
SABIC Capital II BV	L1	USD	4.000%	10.10.23	700'000.000	-	700'000.000	-	-	-
Saudi Arabian Oil Co	L1	USD	2.875%	16.04.24	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'993'880.00	1.22%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	L1	USD	2.696%	16.07.24	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	991'390.00	0.61%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd	L1	USD	0.800%	16.09.24	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'954'780.00	1.20%
UBS AG	L1	USD	5.125%	15.05.24	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'995'400.00	1.22%
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten									57'371'594.47	35.15%
Obligationen (USD)									57'371'594.47	35.15%
3M Co	L1	USD	3.250%	14.02.24	-	1'750'000.000	1'750'000.000	-	-	-
3M Co	L1	USD	5.939%	14.02.24	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Air Lease Corp	L1	USD	0.700%	15.02.24	-	2'500'000.000	2'500'000.000	-	-	-
American Honda Finance Corp	L1	USD	5.963%	14.08.25	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	3'003'930.00	1.84%
American Honda Finance Corp	L1	USD	5.967%	12.01.24	1'471'000.000	-	1'471'000.000	-	-	-
Amgen Inc	L1	USD	5.250%	02.03.25	-	3'900'000.000	-	3'900'000.000	3'889'197.00	2.38%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	L1	USD	4.500%	19.03.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	L1	USD	4.500%	19.03.24	-	1'000'000.000	1'000'000.000	-	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	L1	USD	5.932%	18.03.26	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'001'940.00	1.23%
Bank of America NA	L1	USD	6.133%	18.08.25	1'384'000.000	-	-	1'384'000.000	1'390'020.40	0.85%
Bank of New Zealand	L1	USD	3.500%	20.02.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
BMW US Capital LLC	L1	USD	5.935%	02.04.26	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'000'550.00	0.61%
BMW US Capital LLC	L1	USD	5.972%	11.08.25	835'000.000	-	-	835'000.000	837'229.45	0.51%
Bristol-Myers Squibb Co	L1	USD	5.842%	20.02.26	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'002'550.00	0.61%
Brookfield Corp	L1	USD	4.000%	15.01.25	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'974'300.00	1.21%
Capital One Financial Corp	L1	USD	6.003%	06.12.24	2'250'000.000	-	2'250'000.000	-	-	-
Caterpillar Financial Services Corp	L1	USD	0.000%	13.11.23	709'000.000	-	709'000.000	-	-	-
Caterpillar Financial Services Corp	L1	USD	0.000%	10.01.24	793'000.000	-	793'000.000	-	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC	L1	USD	0.800%	03.05.24	-	3'203'000.000	-	3'203'000.000	3'189'131.01	1.95%
Daimler Truck Finance North America LLC	L1	USD	5.200%	17.01.25	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	996'680.00	0.61%
Daimler Truck Finance North America LLC	L1	USD	6.350%	05.04.24	1'237'000.000	-	-	1'237'000.000	1'237'000.00	0.76%
eBay Inc	L1	USD	3.450%	01.08.24	-	3'298'000.000	-	3'298'000.000	3'271'517.06	2.01%
EDP Finance BV	L1	USD	3.625%	15.07.24	-	2'800'000.000	-	2'800'000.000	2'780'652.00	1.70%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	USD	7.250%	29.11.23	1'585'000.000	-	1'585'000.000	-	-	-
Harvest Operations Corp	L1	USD	1.000%	26.04.24	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'492'050.00	1.53%
Hyundai Capital America	L1	USD	6.672%	03.11.25	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	3'017'190.00	1.85%
LG Chem Ltd	L1	USD	3.250%	15.10.24	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'959'950.00	1.81%
Mercedes-Benz Finance North America LLC	L1	USD	0.750%	01.03.24	401'000.000	-	401'000.000	-	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC	L1	USD	2.700%	14.06.24	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'987'360.00	1.22%
Mercedes-Benz Finance North America LLC	L1	USD	3.250%	01.08.24	-	1'515'000.000	-	1'515'000.000	1'502'289.15	0.92%
Mercedes-Benz Finance North America LLC	L1	USD	5.921%	01.08.25	1'710'000.000	-	-	1'710'000.000	1'712'291.40	1.05%
NBN Co Ltd	L1	USD	0.875%	08.10.24	-	5'500'000.000	-	5'500'000.000	5'367'065.00	3.29%
Netflix Inc	L1	USD	5.875%	15.02.25	-	2'500'000.000	-	2'500'000.000	2'508'475.00	1.54%
PayPal Holdings Inc	L1	USD	2.400%	01.10.24	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	985'270.00	0.60%
Royal Bank of Canada	L1	USD	0.000%	19.01.24	1'260'000.000	-	1'260'000.000	-	-	-
Societe Generale SA	L1	USD	3.875%	28.03.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Svenska Handelsbanken AB	L1	USD	0.550%	11.06.24	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'980'880.00	1.21%
Svenska Handelsbanken AB	L1	USD	3.900%	20.11.23	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Toronto-Dominion Bank/The	L1	USD	5.726%	10.09.24	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	3'001'290.00	1.84%
Toyota Motor Credit Corp	L1	USD	5.975%	22.03.24	2'900'000.000	-	2'900'000.000	-	-	-
Toyota Tsusho Corp	L1	USD	2.596%	19.09.24	-	1'300'000.000	-	1'300'000.000	1'281'267.00	0.79%
Volkswagen Group of America Finance LLC	L1	USD	6.174%	20.03.26	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'001'520.00	1.23%
Geldmarktinstrumente									42'211'417.63	25.88%
Certificate of Deposit (USD)									16'631'073.37	10.20%
ABN AMRO Bank NV	L2	USD	0.000%	02.10.23	2'500'000.000	-	2'500'000.000	-	-	-
ABN AMRO Bank NV	L2	USD	0.000%	27.08.24	-	4'000'000.000	-	4'000'000.000	3'910'393.92	2.40%
Barclays Bank PLC	L2	USD	0.000%	22.07.24	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'965'827.96	1.20%
Barclays Bank PLC	L2	USD	0.000%	11.09.24	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	975'462.25	0.60%
Goldman Sachs Step Compliant	L1	USD	0.000%	16.09.24	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'924'199.84	1.79%
KBC Bank	L2	USD	0.000%	12.02.24	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
National Bank of Kuwait SAKP	L2	USD	0.000%	06.03.24	5'000'000.000	-	5'000'000.000	-	-	-
OP Corporate Bank PLC	L2	USD	0.000%	18.02.25	-	3'500'000.000	-	3'500'000.000	3'338'638.56	2.05%
Qatar National Bank SAQ	L2	USD	0.000%	18.06.24	-	600'000.000	-	600'000.000	592'431.51	0.36%
Qatar National Bank SAQ	L2	USD	0.000%	10.09.24	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	974'325.87	0.60%
Rabobank International London	L1	USD	0.000%	16.01.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Standard Chartered PLC	L2	USD	0.000%	16.09.24	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'949'793.46	1.20%
Commercial Paper (USD)									25'580'344.26	15.68%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	L2	USD	0.000%	28.03.24	-	3'000'000.000	3'000'000.000	-	-	-
Banco Santander SA	L1	USD	0.000%	23.02.24	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L2	USD	0.000%	02.04.24	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'997'829.20	1.84%
Bayerische Landesbank	L2	USD	0.000%	14.06.24	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'976'908.72	1.21%
BPCE SA	L2	USD	0.000%	01.07.24	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'972'066.32	1.21%
BPCE SA	L2	USD	0.000%	12.06.24	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	988'797.71	0.61%
Deutsche Bank AG	L2	USD	0.000%	01.08.24	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'962'778.46	1.20%
DNB Bank ASA	L2	USD	0.000%	13.09.24	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'950'665.70	1.20%
DZ Privatbank SA	L2	USD	0.000%	13.06.24	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'977'485.58	1.21%
Korea Development Bank/The	L2	USD	0.000%	13.06.24	2'095'516.000	1'904'484.000	-	4'000'000.000	3'954'274.56	2.42%
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L2	USD	0.000%	10.09.24	1'000'000.000	3'000'000.000	-	4'000'000.000	3'901'350.04	2.39%
Macquarie Bank Ltd	L2	USD	0.000%	18.09.24	-	5'000'000.000	2'000'000.000	3'000'000.000	2'923'553.94	1.79%
Toronto-Dominion Bank	L2	USD	0.000%	16.09.24	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	974'634.03	0.60%
Obligationen (USD)									-	-
Bank of Montreal/Toronto	L2	USD	5.350%	25.10.23	4'200'000.000	-	4'200'000.000	-	-	-
Sichtguthaben									16'428'194.44	10.07%
Sonstige Vermögenswerte									9'063'550.72	5.56%

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Gesamtfondsvermögen									163'144'330.26	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-14'439'827.45	
Total Nettofondsvermögen									148'704'502.81	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

5.8.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	98'365'367.31	60.28%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	39'287'217.79	24.09%
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	L3	-	-

6 Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG

6.1 Vermögensrechnung

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	56'697.00	5'114.51
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	30'494'283.90	29'090'822.10
Sonstige Vermögenswerte	256'285.66	187'140.48
Gesamtfondsvermögen	30'807'266.56	29'283'077.09
Andere Verbindlichkeiten	356'656.78	20'371.94
Nettofondsvermögen	30'450'609.78	29'262'705.15

6.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	912.25	1'790.03
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	155'469.99	259'313.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	266.57	365.75
Total Ertrag	156'648.81	261'469.03
Aufwand		
Negativzinsen	-	180.68
Prüfaufwand	9'210.60	18'657.68
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	9'008.76	13'406.82
Sonstige Aufwendungen	792.71	1'891.82
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-	0.12
Total Aufwand	19'012.07	34'137.12
Nettoertrag	137'636.74	227'331.91
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'537.30	-54'027.06
Realisierter Erfolg	143'174.04	173'304.85
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'124'650.18	756'106.88
Gesamterfolg	1'267'824.22	929'411.73

6.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	29'262'705.15	28'468'525.79
Ausbezahlte Ausschüttungen	-227'331.91	-381'046.39
Saldo aus Anteilsverkehr	147'412.32	245'814.02
Gesamterfolg	1'267'824.22	929'411.73
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	30'450'609.78	29'262'705.15

6.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
Anteile I1	CH0016216738			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		330.000	330.527	11'855.527
Ausgegebene Anteile		-	-	77.000
Zurückgenommene Anteile		-	-0.527	-11'602.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		330.000	330.000	330.527
Inventarwert pro Anteil		89.13	85.94	90.06
Nettofondsvermögen		29'412.00	28'361.51	29'768.05
Anteile I2	CH0016216746			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		-	-	2'280.968
Ausgegebene Anteile		-	-	304.176
Zurückgenommene Anteile		-	-	-2'585.144
Anteile am Ende der Berichtsperiode		-	-	-
Inventarwert pro Anteil		-	-	-
Nettofondsvermögen		-	-	-
Anteile PFS	CH0312974410			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		353'925.607	350'936.329	569'960.757
Ausgegebene Anteile		1'739.650	2'989.278	4'660.539
Zurückgenommene Anteile		-	-	-223'684.967
Anteile am Ende der Berichtsperiode		355'665.257	353'925.607	350'936.329
Inventarwert pro Anteil		85.53	82.60	81.04
Nettofondsvermögen		30'421'197.78	29'234'343.64	28'438'757.74

6.5 Kennzahlen und technische Daten

6.5.1 Informationen über Kosten und Tracking Error

	ISIN	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Anteile I1	CH0016216738			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.36%	0.36%	0.35%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.43%	0.43%	0.40%
Tracking Error Minimum ³		0.05%	0.05%	0.05%
Tracking Error ³		1.32%	1.32%	1.32%
Tracking Error Maximum ³		1.32%	1.32%	1.32%
Anteile PFS	CH0312974410			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.06%	0.05%	0.04%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.13%	0.12%	0.10%
Tracking Error Minimum ³		0.05%	0.05%	0.05%
Tracking Error ³		1.31%	1.31%	1.32%
Tracking Error Maximum ³		1.32%	1.32%	1.32%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen „AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ berechnet.

³ Ex-Post Berechnung über 3 Jahre.

6.5.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile I1	CHF	0.44%	0.75%	6.38%	-5.86%	-6.04%	44.01%
Anteile PFS	CHF	0.51%	0.77%	6.69%	-4.99%	-4.61%	-4.43%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

6.6 Verwendung des Erfolgs

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	137'636.74	227'331.91
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	137'636.74	227'331.91
Ausschüttungen Anteile I1	-	-133.62
Ausschüttungen Anteile PFS	-	-227'198.29
Vortrag auf neue Rechnung	137'636.74	-

6.7 Wertpapierbestand

6.7.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									30'494'283.90	98.99%
An einer Börse gehandelte Effekten									30'494'283.90	98.99%
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)									30'494'283.90	98.99%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	15.11.27	150'000.000			150'000.000	145'425.00	0.47%
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	200'000.000			200'000.000	196'100.00	0.64%
ABN AMRO Bank NV	L1	CHF	3.375%	15.08.31	100'000.000			100'000.000	113'950.00	0.37%
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	27.10.23	30'000.000			-	-	-
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.650%	08.02.44	100'000.000			100'000.000	84'100.00	0.27%
Allreal Holding AG	L1	CHF	2.100%	04.04.31	-			80'000.000	80'842.40	0.26%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.730%	04.09.26	100'000.000			-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.013%	04.09.29	100'000.000			100'000.000	104'000.00	0.34%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.250%	22.09.27	100'000.000			100'000.000	103'650.00	0.34%
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London	L1	CHF	0.250%	22.09.25	180'000.000			-	-	-
Apple Inc	L1	CHF	0.375%	25.11.24	200'000.000			-	-	-
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	0.300%	15.06.27	25'000.000			25'000.000	24'050.00	0.08%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	1.500%	03.05.34	-			40'000.000	40'214.40	0.13%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.408%	28.11.25	100'000.000			100'000.000	101'350.00	0.33%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.770%	28.11.28	100'000.000			100'000.000	104'900.00	0.34%
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman	L1	CHF	0.450%	18.12.23	150'000.000			-	-	-
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.298%	22.10.26	200'000.000			200'000.000	191'100.00	0.62%
Banco Santander Chile	L1	CHF	2.445%	25.01.27	-			10'000.000	10'115.00	0.03%
Banco Santander SA	L1	CHF	2.240%	16.02.32	-			10'000.000	10'265.00	0.03%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	50'000.000			-	-	-
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	04.04.31	-			90'000.000	91'268.10	0.30%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	50'000.000			-	-	-
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	35'000.000			35'000.000	35'787.50	0.12%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.043%	04.05.26	75'000.000			75'000.000	76'012.50	0.25%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.143%	03.05.30	80'000.000			80'000.000	83'240.00	0.27%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	0.200%	22.12.33	100'000.000			100'000.000	87'100.00	0.28%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.200%	03.11.28	100'000.000			100'000.000	93'600.00	0.30%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.223%	30.01.32	-			75'000.000	77'362.50	0.25%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.950%	24.01.28	-			30'000.000	30'420.00	0.10%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.300%	23.01.32	-			75'000.000	77'662.50	0.25%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	13.05.30	400'000.000			400'000.000	376'400.00	1.22%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	10.09.32	250'000.000			250'000.000	224'375.00	0.73%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	22.06.27	100'000.000			100'000.000	96'750.00	0.31%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	100'000.000			-	-	-
Bell Food Group AG	L1	CHF	2.300%	15.10.26	-			50'000.000	50'900.00	0.17%
Bell Food Group AG	L1	CHF	2.650%	15.10.31	-			50'000.000	52'825.00	0.17%
Berlin Hyp AG	L1	CHF	0.250%	10.03.31	100'000.000			100'000.000	90'200.00	0.29%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	50'000.000			50'000.000	38'650.00	0.13%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.300%	29.05.30	200'000.000			200'000.000	186'100.00	0.60%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	21.01.32	200'000.000			100'000.000	91'100.00	0.30%
BNG Bank NV	L1	CHF	2.500%	21.07.25	400'000.000			300'000.000	304'740.00	0.99%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.150%	10.03.28	200'000.000			200'000.000	187'500.00	0.61%
BPCE SA	L1	CHF	2.045%	15.03.32	-			45'000.000	45'360.00	0.15%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	2.903%	20.07.26	70'000.000			70'000.000	71'575.00	0.23%
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.375%	29.09.34	100'000.000			100'000.000	102'200.00	0.33%
Canton of Berne	L1	CHF	0.050%	18.11.31	250'000.000			250'000.000	229'000.00	0.74%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.125%	28.05.32	250'000.000			250'000.000	228'125.00	0.74%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.250%	15.06.40	100'000.000			100'000.000	83'700.00	0.27%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	31.10.56	75'000.000			75'000.000	58'987.50	0.19%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.600%	04.07.46	50'000.000			50'000.000	42'575.00	0.14%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	3.000%	21.12.26	100'000.000			100'000.000	104'700.00	0.34%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.250%	11.06.27	250'000.000			250'000.000	250'375.00	0.81%
Canton of Vaud	L1	CHF	2.000%	24.10.33	100'000.000			100'000.000	107'800.00	0.35%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.000%	10.11.33	100'000.000			100'000.000	89'400.00	0.29%

Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Canton de Zürich	L1	CHF	0.100%	23.06.45	80'000.000			80'000.000	62'480.00	0.20%
Canton de Zürich	L1	CHF	0.250%	12.07.39	100'000.000			100'000.000	86'550.00	0.28%
Canton de Zürich	L1	CHF	1.250%	03.12.32	100'000.000			100'000.000	100'750.00	0.33%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	150'000.000			150'000.000	141'900.00	0.46%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.215%	05.02.30	-			55'000.000	56'045.00	0.18%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	3.113%	28.04.27	100'000.000			100'000.000	104'150.00	0.34%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.314%	05.09.24	500'000.000			150'000.000	149'145.00	0.48%
Cie de Financement Foncier SA	L1	CHF	2.500%	24.02.31	200'000.000			200'000.000	214'200.00	0.70%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.625%	01.11.24	50'000.000			-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	50'000.000			50'000.000	40'400.00	0.13%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.680%	11.03.58	60'000.000			60'000.000	47'100.00	0.15%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.500%	03.04.28	200'000.000			200'000.000	201'900.00	0.66%
City of Lugano Switzerland	L1	CHF	0.150%	28.11.70	50'000.000			50'000.000	27'375.00	0.09%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.250%	26.05.39	150'000.000			150'000.000	129'225.00	0.42%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.250%	25.03.33	-			5'000.000	5'025.00	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.350%	24.03.45	-			5'000.000	5'112.50	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.450%	13.06.42	-			100'000.000	103'200.00	0.33%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.500%	24.06.52	25'000.000			25'000.000	26'325.00	0.09%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.700%	26.07.44	35'000.000			35'000.000	37'695.00	0.12%
Clariant AG	L1	CHF	2.375%	30.03.27	-			5'000.000	5'060.00	0.02%
Clariant AG	L1	CHF	2.750%	22.09.28	35'000.000			35'000.000	35'805.00	0.12%
Clariant AG	L1	CHF	2.750%	28.03.31	-			5'000.000	5'077.50	0.02%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	100'000.000			100'000.000	104'900.00	0.34%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	100'000.000			100'000.000	103'150.00	0.34%
Cooperative Rabobank UA	L1	CHF	0.250%	25.11.27	200'000.000			200'000.000	189'800.00	0.62%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	200'000.000			-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.500%	26.02.26	200'000.000			200'000.000	195'900.00	0.64%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	1.500%	01.12.28	200'000.000			200'000.000	196'500.00	0.64%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	110'000.000			110'000.000	112'035.00	0.36%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.608%	23.09.27	50'000.000			50'000.000	50'175.00	0.16%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.970%	23.09.32	50'000.000			50'000.000	51'275.00	0.17%
Credit Agricole SA	L1	CHF	0.213%	21.06.29	150'000.000			150'000.000	139'125.00	0.45%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	29.09.25	100'000.000			100'000.000	100'450.00	0.33%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	1.700%	30.10.29	-			25'000.000	25'132.00	0.08%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.500%	19.06.34	100'000.000			100'000.000	92'150.00	0.30%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	1.950%	21.09.32	100'000.000			100'000.000	105'250.00	0.34%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	2.285%	28.11.42	20'000.000			20'000.000	22'920.00	0.07%
Deutsche Telekom AG	L1	CHF	0.435%	06.02.32	100'000.000			100'000.000	92'250.00	0.30%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	3.750%	14.10.27	100'000.000			100'000.000	105'800.00	0.34%
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	100'000.000			100'000.000	103'400.00	0.34%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.350%	27.04.40	100'000.000			100'000.000	87'450.00	0.28%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.950%	20.03.43	85'000.000			85'000.000	95'667.50	0.31%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	100'000.000			100'000.000	92'750.00	0.30%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	75'000.000			75'000.000	77'250.00	0.25%
Erste Group Bank AG	L1	CHF	0.250%	02.10.28	100'000.000			100'000.000	93'400.00	0.30%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	70'000.000			70'000.000	71'645.00	0.23%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	50'000.000			50'000.000	53'475.00	0.17%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	200'000.000			200'000.000	187'900.00	0.61%
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	150'000.000			150'000.000	147'900.00	0.48%
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	50'000.000			50'000.000	50'590.00	0.16%
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	40'000.000			40'000.000	42'720.00	0.14%
Georg Fischer AG	L1	CHF	0.950%	25.03.30	100'000.000			100'000.000	95'950.00	0.31%
Givaudan SA	L1	CHF	2.375%	23.05.31	-			30'000.000	31'680.00	0.10%
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	100'000.000			100'000.000	103'550.00	0.34%
Graubuendner Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	20.02.26	300'000.000			300'000.000	293'850.00	0.95%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.950%	25.06.29	100'000.000			100'000.000	101'900.00	0.33%
Hilti AG	L1	CHF	1.923%	10.11.31	-			50'000.000	52'150.00	0.17%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	0.125%	03.09.29	150'000.000			150'000.000	134'925.00	0.44%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	100'000.000			100'000.000	92'650.00	0.30%
Kantonsspital Aarau AG	L1	CHF	1.650%	22.05.37	100'000.000			100'000.000	98'200.00	0.32%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	2.550%	21.06.38	35'000.000			35'000.000	38'290.00	0.12%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	30'000.000			30'000.000	32'160.00	0.10%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	50'000.000			50'000.000	54'825.00	0.18%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.778%	01.02.27	-			50'000.000	50'400.00	0.16%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.845%	01.02.30	-			50'000.000	50'875.00	0.17%
Korea Railroad Corp	L1	CHF	2.028%	14.11.25	-			100'000.000	100'750.00	0.33%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.250%	05.12.25	-			100'000.000	101'150.00	0.33%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	05.12.29	-			50'000.000	51'900.00	0.17%
Kuehne + Nagel International AG	L1	CHF	0.200%	18.06.25	150'000.000			-	-	-
LGT Bank AG	L1	CHF	2.000%	15.02.34	-			160'000.000	163'440.00	0.53%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.250%	16.05.28	-			50'000.000	51'175.00	0.17%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.600%	16.05.31	-			50'000.000	52'325.00	0.17%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	15.09.31	250'000.000			250'000.000	226'750.00	0.74%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.600%	08.03.44	-			50'000.000	51'425.00	0.17%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	19.11.38	115'000.000			115'000.000	124'660.00	0.40%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	1.285%	11.09.29	150'000.000			150'000.000	147'600.00	0.48%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	1.875%	08.04.31	-			110'000.000	110'798.60	0.36%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	100'000.000			100'000.000	104'650.00	0.34%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	30.12.25	180'000.000			180'000.000	178'920.00	0.58%

Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.050%	13.08.36	80'000.000			80'000.000	65'360.00	0.21%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	29.03.41	75'000.000			75'000.000	60'787.50	0.20%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.300%	20.12.24	200'000.000			-	-	-
Nant de Drance SA	L1	CHF	0.875%	23.05.29	100'000.000			100'000.000	96'400.00	0.31%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	26.05.34	-			5'000.000	5'130.00	0.02%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	200'000.000			200'000.000	205'500.00	0.67%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	15.07.26	450'000.000			450'000.000	453'375.00	1.47%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	28.06.38	-			100'000.000	108'000.00	0.35%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	23.07.30	250'000.000			250'000.000	228'375.00	0.74%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	60'000.000			60'000.000	60'690.00	0.20%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	60'000.000			60'000.000	62'400.00	0.20%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	100'000.000			100'000.000	94'050.00	0.31%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	50'000.000			50'000.000	51'375.00	0.17%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	50'000.000			50'000.000	52'700.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	26.08.49	100'000.000			100'000.000	70'140.00	0.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	19.03.31	350'000.000			350'000.000	322'560.00	1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	18.01.27	50'000.000			-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	26.04.34	200'000.000			200'000.000	179'320.00	0.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	04.08.38	250'000.000			250'000.000	213'075.00	0.69%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	10.07.28	300'000.000			300'000.000	288'900.00	0.94%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	21.01.30	400'000.000			400'000.000	379'880.00	1.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	23.09.43	200'000.000			200'000.000	164'760.00	0.54%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.05.28	470'000.000			470'000.000	455'712.00	1.48%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.10.35	275'000.000			275'000.000	249'700.00	0.81%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	19.06.43	100'000.000			100'000.000	91'130.00	0.30%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	50'000.000			75'000.000	71'272.50	0.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	14.02.40	200'000.000			200'000.000	203'400.00	0.66%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	24.03.43	-			50'000.000	53'025.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	23.12.43	60'000.000			60'000.000	64'320.00	0.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	25.09.37	100'000.000			100'000.000	110'740.00	0.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.375%	20.05.37	60'000.000			60'000.000	67'260.00	0.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	15.02.36	250'000.000			250'000.000	212'625.00	0.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.020%	30.01.40	100'000.000			100'000.000	80'290.00	0.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.050%	06.11.26	500'000.000			500'000.000	484'600.00	1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.250%	06.12.27	600'000.000			600'000.000	578'460.00	1.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	12.10.29	500'000.000			500'000.000	479'850.00	1.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	08.03.29	500'000.000			500'000.000	484'850.00	1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	01.11.30	400'000.000			400'000.000	383'080.00	1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.450%	14.03.42	80'000.000			80'000.000	80'520.00	0.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.650%	21.12.32	100'000.000			100'000.000	102'570.00	0.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.850%	02.04.37	100'000.000			100'000.000	105'300.00	0.34%
Province of Alberta Canada	L1	CHF	0.375%	07.02.29	300'000.000			200'000.000	191'900.00	0.62%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.125%	06.12.32	200'000.000			200'000.000	180'600.00	0.59%
Province of Ontario Canada	L1	CHF	0.050%	12.05.33	100'000.000			100'000.000	89'100.00	0.29%
Province of Quebec Canada	L1	CHF	2.040%	09.05.33	55'000.000			55'000.000	58'300.00	0.19%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.160%	16.09.31	150'000.000			150'000.000	133'575.00	0.43%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	1.500%	23.11.34	100'000.000			100'000.000	94'750.00	0.31%
RCI Banque SA	L1	CHF	3.500%	10.05.28	30'000.000			30'000.000	31'710.00	0.10%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.500%	25.02.27	100'000.000			100'000.000	97'850.00	0.32%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	150'000.000			150'000.000	142'125.00	0.46%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.125%	17.11.26	-			50'000.000	50'750.00	0.17%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.600%	17.11.31	-			50'000.000	52'350.00	0.17%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	30'000.000			30'000.000	30'426.00	0.10%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	10'000.000			10'000.000	10'455.00	0.03%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	30'000.000			30'000.000	30'915.00	0.10%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	40'000.000			40'000.000	40'600.00	0.13%
Schwyz Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	19.02.26	250'000.000			250'000.000	244'625.00	0.79%
Schwyz Kantonalbank	L1	CHF	0.625%	02.07.25	100'000.000			-	-	-
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	55'000.000			55'000.000	55'627.00	0.18%
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	150'000.000			150'000.000	147'375.00	0.48%
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	200'000.000			200'000.000	197'600.00	0.64%
Siegfried Holding AG	L1	CHF	0.200%	15.06.26	130'000.000			130'000.000	125'905.00	0.41%
Sika AG	L1	CHF	1.600%	28.05.24	30'000.000			-	-	-
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	35'000.000			35'000.000	35'227.50	0.11%
Sika AG	L1	CHF	2.350%	28.11.28	35'000.000			35'000.000	36'242.50	0.12%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.750%	06.10.28	200'000.000			200'000.000	194'200.00	0.63%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	200'000.000			200'000.000	186'000.00	0.60%
SpareBank 1 SMN	L1	CHF	1.500%	15.06.27	150'000.000			150'000.000	149'850.00	0.49%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	0.350%	31.07.31	150'000.000			150'000.000	138'600.00	0.45%
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	150'000.000			150'000.000	145'500.00	0.47%
Sulzer AG	L1	CHF	3.350%	16.11.26	100'000.000			100'000.000	103'300.00	0.34%

Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Svenska Handelsbanken AB	L1	CHF	1.250%	24.05.27	150'000.000			150'000.000	149'175.00	0.48%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	22.06.29	240'000.000			240'000.000	231'288.00	0.75%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	26.06.34	177'000.000			177'000.000	164'893.20	0.54%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	24.07.39	160'000.000			160'000.000	144'448.00	0.47%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.250%	23.06.35	100'000.000			100'000.000	95'300.00	0.31%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.05.30	160'000.000			160'000.000	158'128.00	0.51%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.06.32	290'000.000			290'000.000	285'824.00	0.93%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	28.06.45	180'000.000			180'000.000	172'242.00	0.56%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	24.05.55	99'000.000			99'000.000	94'050.00	0.31%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	30.05.58	208'000.000			208'000.000	200'096.00	0.65%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	28.05.26	190'000.000			190'000.000	191'406.00	0.62%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	27.06.37	250'000.000			250'000.000	267'500.00	0.87%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	24.07.25	215'000.000			215'000.000	216'505.00	0.70%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	30.04.42	290'000.000			290'000.000	329'759.00	1.07%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.000%	25.06.64	178'000.000			178'000.000	268'780.00	0.87%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.250%	22.06.31	166'000.000			166'000.000	184'177.00	0.60%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.500%	08.03.36	265'000.000			265'000.000	321'445.00	1.04%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.250%	27.06.27	75'000.000			75'000.000	80'692.50	0.26%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.500%	08.04.33	245'000.000			245'000.000	305'319.00	0.99%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	08.04.28	265'000.000			265'000.000	298'575.50	0.97%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	06.01.49	177'000.000			177'000.000	311'537.70	1.01%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.800%	01.03.30	-			150'000.000	150'750.00	0.49%
Swisscom AG	L1	CHF	1.000%	17.04.35	200'000.000			200'000.000	188'300.00	0.61%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.125%	30.06.36	30'000.000			30'000.000	25'080.00	0.08%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.200%	29.06.40	100'000.000			100'000.000	78'350.00	0.25%
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	150'000.000			150'000.000	146'775.00	0.48%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.653%	07.03.28	-			75'000.000	75'487.50	0.25%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.840%	08.03.32	-			100'000.000	101'750.00	0.33%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	2.038%	07.03.36	-			75'000.000	77'137.50	0.25%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	30.11.26	400'000.000			400'000.000	390'800.00	1.27%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.010%	26.10.26	-			55'000.000	55'770.00	0.18%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.120%	26.10.29	-			55'000.000	57'062.50	0.19%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	100'000.000			100'000.000	93'800.00	0.30%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	50'000.000			50'000.000	50'675.00	0.16%
UBS Group AG	L1	CHF	0.375%	24.08.29	200'000.000			200'000.000	185'700.00	0.60%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	1.820%	18.10.26	-			70'000.000	70'560.00	0.23%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	2.035%	18.10.33	-			45'000.000	46'935.00	0.15%
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung	L1	CHF	0.750%	28.07.36	70'000.000			70'000.000	62'265.00	0.20%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	150'000.000			150'000.000	147'525.00	0.48%
Vonovia SE	L1	CHF	2.565%	14.02.29	-			100'000.000	10'200.00	0.03%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	2.013%	13.06.30	100'000.000			100'000.000	103'600.00	0.34%
Winterthur City Of	L1	CHF	2.500%	25.03.38	100'000.000			100'000.000	113'800.00	0.37%
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	100'000.000			100'000.000	101'550.00	0.33%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	23.11.26	325'000.000			325'000.000	313'950.00	1.02%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.750%	28.10.30	300'000.000			300'000.000	288'150.00	0.94%
Zuger Kantonalbank AG	L1	CHF	0.375%	15.12.27	300'000.000			300'000.000	289'050.00	0.94%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.100%	27.08.32	150'000.000			150'000.000	132'900.00	0.43%
Sichtguthaben									56'697.00	0.18%
Sonstige Vermögenswerte									256'285.66	0.83%
Gesamtfondsvermögen									30'807'266.56	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-356'656.78	
Total Nettofondsvermögen									30'450'609.78	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

6.7.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	30'494'283.90	98.99%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	L3	-	-

7 Syz AM (CH) – CHF Bonds

7.1 Vermögensrechnung

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	9'208'708.55	1'209'534.06
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'136'080'179.25	1'096'104'131.84
Sonstige Vermögenswerte	14'551'949.87	10'715'277.54
Gesamtfondsvermögen	1'159'840'837.67	1'108'028'943.44
Andere Verbindlichkeiten	8'982'979.61	6'784'052.95
Nettofondsvermögen	1'150'857'858.06	1'101'244'890.49

7.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	44'632.96	60'424.59
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	6'846'103.96	10'681'937.44
Sonstige Erträge	21'343.35	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	359'161.13	969'860.59
Total Ertrag	7'271'241.40	11'712'222.62
Aufwand		
Passivzinsen	-	1'199.94
Negativzinsen	0.01	3'716.62
Prüfaufwand	9'210.60	18'657.68
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	692'879.25	1'281'492.26
Sonstige Aufwendungen	4'154.74	8'814.77
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	450'153.41	617'345.07
Total Aufwand	1'156'398.01	1'931'226.34
Nettoertrag	6'114'843.39	9'780'996.28
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'545'232.69	-23'179'825.99
Realisierter Erfolg	2'569'610.70	-13'398'829.71
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	46'144'562.03	56'514'990.15
Gesamterfolg	48'714'172.73	43'116'160.44

7.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'101'244'890.49	1'097'696'854.20
Ausbezahlte Ausschüttungen	-10'347'557.99	-8'595'825.23
Saldo aus Anteilsverkehr	11'246'352.83	-30'972'298.92
Gesamterfolg	48'714'172.73	43'116'160.44
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'150'857'858.06	1'101'244'890.49

7.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
Anteile A	CH0182982790			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		6'102.000	7'338.152	15'565.000
Ausgegebene Anteile		1'406.100	75.000	551.000
Zurückgenommene Anteile		-	-1'311.152	-8'777.848
Anteile am Ende der Berichtsperiode		7'508.100	6'102.000	7'338.152
Inventarwert pro Anteil		91.83	88.67	85.68
Nettofondsvermögen		689'486.94	541'043.86	628'742.24
Anteile D2	CH0182982774			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		7'474'769.330	7'723'878.645	5'940'754.859
Ausgegebene Anteile		1'765'865.261	2'480'841.055	3'558'312.439
Zurückgenommene Anteile		-1'271'731.079	-2'729'950.370	-1'775'188.653
Anteile am Ende der Berichtsperiode		7'968'903.512	7'474'769.330	7'723'878.645
Inventarwert pro Anteil		92.02	88.95	85.94
Nettofondsvermögen		733'279'748.96	664'879'374.71	663'798'929.40
Anteile I1	CH0020950389			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		13'415.219	14'030.219	17'027.532
Ausgegebene Anteile		-	736.000	705.000
Zurückgenommene Anteile		-910.000	-1'351.000	-3'702.313
Anteile am Ende der Berichtsperiode		12'505.219	13'415.219	14'030.219
Inventarwert pro Anteil		95.46	92.19	89.07
Nettofondsvermögen		1'193'762.11	1'236'733.19	1'249'661.09
Anteile I2	CH0020950397			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		22'300.000	22'300.000	25'707.772
Ausgegebene Anteile		-	-	-
Zurückgenommene Anteile		-21'100.000	-	-3'407.772
Anteile am Ende der Berichtsperiode		1'200.000	22'300.000	22'300.000
Inventarwert pro Anteil		95.12	91.92	88.81
Nettofondsvermögen		114'142.66	2'049'717.79	1'980'437.97
Anteile I3	CH0020950405			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		2'666'038.726	2'623'112.925	3'110'863.069
Ausgegebene Anteile		37'865.799	133'836.496	24'133.544
Zurückgenommene Anteile		-544'868.967	-90'910.695	-511'883.688
Anteile am Ende der Berichtsperiode		2'159'035.558	2'666'038.726	2'623'112.925
Inventarwert pro Anteil		94.86	91.67	88.58
Nettofondsvermögen		204'796'122.38	244'406'625.36	232'353'514.28
Anteile PFS	CH0312974246			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		2'182'119.922	2'372'810.854	2'713'515.200
Ausgegebene Anteile		182'252.918	64'841.631	14'425.565
Zurückgenommene Anteile		-	-255'532.563	-355'129.911
Anteile am Ende der Berichtsperiode		2'364'372.840	2'182'119.922	2'372'810.854
Inventarwert pro Anteil		89.15	86.21	83.31
Nettofondsvermögen		210'784'595.01	188'131'395.58	197'685'569.22

7.5 Kennzahlen und technische Daten

7.5.1 Informationen über Kosten und Tracking Error

	ISIN	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Anteile A	CH0182982790			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.41%	0.41%	0.41%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.41%	0.41%	0.41%
Tracking Error Minimum ³		0.30%	0.30%	0.06%
Tracking Error ³		0.45%	0.45%	0.43%
Tracking Error Maximum ³		0.52%	0.52%	0.44%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

	ISIN	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Anteile D2	CH0182982774			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.12%	0.12%	0.12%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.12%	0.12%	0.12%
Tracking Error Minimum ³		0.29%	0.29%	0.07%
Tracking Error ³		0.45%	0.45%	0.43%
Tracking Error Maximum ³		0.51%	0.51%	0.43%
Anteile I1	CH0020950389			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.36%	0.36%	0.36%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.36%	0.36%	0.36%
Tracking Error Minimum ³		0.29%	0.29%	0.06%
Tracking Error ³		0.45%	0.44%	0.42%
Tracking Error Maximum ³		0.51%	0.51%	0.43%
Anteile I2	CH0020950397			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.23%	0.23%	0.23%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.23%	0.23%	0.23%
Tracking Error Minimum ³		0.30%	0.30%	0.06%
Tracking Error ³		0.45%	0.44%	0.43%
Tracking Error Maximum ³		0.52%	0.52%	0.44%
Anteile I3	CH0020950405			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.18%	0.18%	0.18%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.18%	0.18%	0.18%
Tracking Error Minimum ³		0.29%	0.29%	0.06%
Tracking Error ³		0.45%	0.45%	0.43%
Tracking Error Maximum ³		0.51%	0.51%	0.43%
Anteile PFS	CH0312974246			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.06%	0.06%	0.05%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.06%	0.06%	0.06%
Tracking Error Minimum ³		0.29%	0.29%	0.06%
Tracking Error ³		0.45%	0.45%	0.43%
Tracking Error Maximum ³		0.52%	0.52%	0.44%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen „AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ berechnet.

³ Ex-Post Berechnung über 3 Jahre.

7.5.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A	CHF	0.48%	0.73%	6.65%	-6.12%	-5.90%	3.59%
Anteile D2	CHF	0.57%	0.76%	6.95%	-5.32%	-4.52%	7.20%
Anteile I1	CHF	0.49%	0.74%	6.71%	-5.99%	-5.69%	26.96%
Anteile I2	CHF	0.53%	0.74%	6.84%	-5.62%	-5.06%	32.02%
Anteile I3	CHF	0.55%	0.75%	6.90%	-5.47%	-4.81%	30.27%
Anteile PFS	CHF	0.58%	0.76%	7.02%	-5.13%	-4.21%	-3.02%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

7.6 Verwendung des Erfolgs

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	6'114'843.39	9'780'996.28
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6'114'843.39	9'780'996.28
Ausschüttungen Anteile A	-	-3'359.36
Ausschüttungen Anteile D2	-	-5'899'867.13
Ausschüttungen Anteile I1	-	-8'237.27
Ausschüttungen Anteile I2	-	-16'222.03
Ausschüttungen Anteile I3	-	-2'044'204.46
Ausschüttungen Anteile PFS	-	-1'809'106.03
Vortrag auf neue Rechnung	6'114'843.39	-

Syz AM (CH) – CHF Bonds

7.7 Wertpapierbestand

7.7.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									1'136'080'179.25	97.96%
An einer Börse gehandelte Effekten									1'136'080'179.25	97.96%
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)									1'136'080'179.25	97.96%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	17.09.29	2'000'000.000			2'000'000.000	1'854'000.00	0.16%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	11.02.26	650'000.000			650'000.000	635'375.00	0.05%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.150%	15.11.24	1'500'000.000			-	-	-
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	1.600%	18.05.37	1'000'000.000			1'000'000.000	1'022'000.00	0.09%
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	1'450'000.000			1'450'000.000	1'421'725.00	0.12%
ABB Ltd	L1	CHF	1.978%	22.09.28	1'500'000.000			1'500'000.000	1'534'500.00	0.13%
ABN AMRO Bank NV	L1	CHF	3.375%	15.08.31	900'000.000			900'000.000	1'025'550.00	0.09%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	L1	CHF	2.013%	22.02.30	-			1'550'000.000	1'560'075.00	0.13%
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	03.10.25	2'200'000.000			2'200'000.000	2'165'900.00	0.19%
Achmea Bank NV	L1	CHF	2.748%	16.10.30	-			2'000'000.000	2'084'000.00	0.18%
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.500%	29.11.24	500'000.000			-	-	-
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.400%	20.09.27	470'000.000			970'000.000	930'715.00	0.08%
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.950%	25.03.31	1'000'000.000			1'000'000.000	952'500.00	0.08%
AEW Energie AG	L1	CHF	1.500%	29.06.29	440'000.000			440'000.000	438'460.00	0.04%
Africa Finance Corp	L1	CHF	1.205%	30.09.25	500'000.000			-	-	-
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.250%	17.11.25	2'000'000.000			2'000'000.000	1'962'000.00	0.17%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.300%	08.10.29	1'000'000.000			1'000'000.000	944'500.00	0.08%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.650%	08.02.44	1'000'000.000			1'000'000.000	841'000.00	0.07%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	1.993%	14.03.33	5'300'000.000			2'300'000.000	2'406'950.00	0.21%
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	1.450%	23.07.27	1'065'000.000			1'065'000.000	1'046'895.00	0.09%
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	3.100%	19.12.25	2'400'000.000			2'400'000.000	2'442'000.00	0.21%
ALD SA	L1	CHF	2.225%	28.03.29	-			3'265'000.000	3'294'385.00	0.28%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.400%	26.09.29	500'000.000			500'000.000	465'250.00	0.04%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.600%	15.07.30	1'100'000.000			1'100'000.000	1'020'800.00	0.09%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	1'300'000.000			-	-	-
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.700%	22.09.28	4'000'000.000			4'000'000.000	3'828'000.00	0.33%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	1.625%	30.05.25	900'000.000			900'000.000	898'560.00	0.08%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.125%	29.04.27	3'045'000.000			3'045'000.000	3'160'710.00	0.27%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.375%	29.04.30	1'155'000.000			1'155'000.000	1'247'977.50	0.11%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.125%	12.02.24	55'000.000			-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.210%	27.06.24	3'000'000.000			-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.875%	25.10.24	7'220'000.000			-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.200%	22.11.27	-			750'000.000	764'250.00	0.07%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.400%	22.11.30	-			750'000.000	781'125.00	0.07%
Apple Inc	L1	CHF	0.375%	25.11.24	2'000'000.000			-	-	-
Apple Inc	L1	CHF	0.750%	25.02.30	2'000'000.000			2'000'000.000	1'945'000.00	0.17%
ASB Bank Ltd	L1	CHF	0.118%	29.06.28	1'000'000.000			1'000'000.000	938'500.00	0.08%
ASB Bank Ltd	L1	CHF	2.503%	20.12.28	410'000.000			410'000.000	426'400.00	0.04%
Asian Development Bank	L1	CHF	1.553%	03.08.33	275'000.000			275'000.000	284'900.00	0.02%
Asian Development Bank	L1	CHF	2.750%	12.02.30	1'000'000.000			1'000'000.000	1'092'500.00	0.09%
AT&T Inc	L1	CHF	1.375%	04.12.24	1'200'000.000			-	-	-
AT&T Inc	L1	CHF	1.875%	04.12.30	1'000'000.000			1'000'000.000	1'032'000.00	0.09%
Auto lease-now 2023-1 AG	L1	CHF	2.978%	23.02.32	2'000'000.000			2'000'000.000	2'024'000.00	0.17%
Auto lease-now 2023-2 AG	L1	CHF	2.842%	22.02.33	430'000.000			430'000.000	439'245.00	0.04%
Axpo Holding AG	L1	CHF	0.250%	04.02.25	1'000'000.000			1'000'000.000	988'600.00	0.09%
Axpo Holding AG	L1	CHF	0.625%	04.02.27	4'500'000.000			4'500'000.000	4'365'000.00	0.38%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.002%	23.07.27	3'500'000.000			3'500'000.000	3'419'500.00	0.29%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.750%	29.05.24	2'000'000.000			-	-	-
Axpo Holding AG	L1	CHF	3.125%	26.02.25	1'300'000.000			1'300'000.000	1'317'550.00	0.11%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.000%	25.09.26	1'000'000.000			1'000'000.000	965'000.00	0.08%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.000%	25.09.29	600'000.000			600'000.000	551'400.00	0.05%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.125%	27.06.30	4'000'000.000			1'000'000.000	912'000.00	0.08%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.150%	17.02.31	3'000'000.000			3'000'000.000	2'722'500.00	0.23%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.250%	16.12.26	590'000.000			590'000.000	571'415.00	0.05%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.500%	16.12.30	90'000.000			90'000.000	83'700.00	0.01%
Baloise Holding AG	L1	CHF	2.350%	02.05.33	-			1'000'000.000	1'057'500.00	0.09%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	1.500%	03.05.34	-			2'230'000.000	2'241'952.80	0.19%
Banco BICE	L1	CHF	0.750%	29.10.26	285'000.000			285'000.000	272'745.00	0.02%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	0.125%	27.08.26	400'000.000			400'000.000	385'200.00	0.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.408%	28.11.25	400'000.000			400'000.000	405'400.00	0.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.770%	28.11.28	400'000.000			400'000.000	419'600.00	0.04%
Banco de Chile	L1	CHF	0.315%	04.01.27	2'000'000.000			2'000'000.000	1'912'000.00	0.17%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.100%	18.09.26	1'000'000.000			1'000'000.000	953'000.00	0.08%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.250%	24.09.29	-			1'000'000.000	901'500.00	0.08%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.385%	15.12.26	350'000.000			350'000.000	334'250.00	0.03%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.400%	22.11.24	4'490'000.000			-	-	-
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.599%	26.04.27	500'000.000			500'000.000	478'500.00	0.04%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	2.893%	22.03.28	280'000.000			280'000.000	288'260.00	0.03%
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.010%	04.10.27	1'500'000.000			1'500'000.000	1'392'750.00	0.12%
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.240%	06.06.25	1'000'000.000			1'000'000.000	982'400.00	0.08%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.575%	07.04.27	1'000'000.000			1'000'000.000	956'500.00	0.08%
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman	L1	CHF	0.450%	18.12.23	300'000.000			-	-	-
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.135%	29.08.29	4'000'000.000			4'000'000.000	3'606'000.00	0.31%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.330%	22.06.27	3'500'000.000			3'500'000.000	3'309'250.00	0.29%
Banco Santander SA	L1	CHF	0.310%	09.06.28	1'500'000.000			1'500'000.000	1'419'750.00	0.12%
Banco Santander SA	L1	CHF	2.248%	30.01.26	2'500'000.000			2'500'000.000	2'531'250.00	0.22%
Bank Cler AG	L1	CHF	0.500%	28.11.25	770'000.000			770'000.000	757'680.00	0.07%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	0.125%	27.04.28	1'000'000.000			-	-	-
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	995'000.000			-	-	-
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	04.04.31	-			3'335'000.000	3'381'990.15	0.29%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	995'000.000			-	-	-
Bank of America Corp	L1	CHF	0.253%	12.06.26	2'900'000.000			2'900'000.000	2'824'600.00	0.24%
Bank of America Corp	L1	CHF	0.423%	23.11.29	4'000'000.000			4'000'000.000	3'738'000.00	0.32%
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	1'200'000.000			1'200'000.000	1'227'000.00	0.11%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	0.143%	25.10.28	2'500'000.000			2'500'000.000	2'342'500.00	0.20%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	0.385%	01.02.29	1'250'000.000			1'250'000.000	1'178'750.00	0.10%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.043%	04.05.26	650'000.000			650'000.000	658'775.00	0.06%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.143%	03.05.30	645'000.000			645'000.000	671'122.50	0.06%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	0.140%	12.06.30	1'000'000.000			1'000'000.000	922'500.00	0.08%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	0.250%	24.05.29	2'000'000.000			2'000'000.000	1'883'000.00	0.16%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	0.550%	03.02.25	1'500'000.000			-	-	-
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	0.125%	23.04.26	1'000'000.000			1'000'000.000	972'000.00	0.08%
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	1.125%	28.06.27	2'500'000.000			500'000.000	494'000.00	0.04%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	0.400%	05.05.36	1'735'000.000			1'735'000.000	1'498'172.50	0.13%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	0.500%	13.12.28	500'000.000			500'000.000	480'500.00	0.04%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.200%	03.11.28	1'500'000.000			1'500'000.000	1'404'000.00	0.12%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.320%	10.02.25	1'000'000.000			-	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.400%	19.12.25	1'000'000.000			1'000'000.000	980'000.00	0.08%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.600%	05.04.27	2'000'000.000			2'000'000.000	1'940'000.00	0.17%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.223%	30.01.32	-			1'500'000.000	1'547'250.00	0.13%
Barclays PLC	L1	CHF	0.315%	04.06.27	2'000'000.000			2'000'000.000	1'913'000.00	0.17%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.950%	24.01.28	-			1'235'000.000	1'252'290.00	0.11%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.300%	23.01.32	-			2'935'000.000	3'039'192.50	0.26%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	13.05.25	1'000'000.000			1'000'000.000	986'800.00	0.09%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	25.01.27	1'000'000.000			1'000'000.000	969'500.00	0.08%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	02.09.32	1'000'000.000			1'000'000.000	906'000.00	0.08%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.750%	30.03.28	1'000'000.000			1'000'000.000	976'500.00	0.08%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	1.700%	13.05.42	500'000.000			500'000.000	515'000.00	0.04%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	1.750%	22.11.24	200'000.000			200'000.000	200'280.00	0.02%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	1.875%	23.08.29	1'390'000.000			1'390'000.000	1'426'140.00	0.12%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	2.000%	23.02.34	2'000'000.000			2'000'000.000	2'105'000.00	0.18%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	23.08.34	730'000.000			730'000.000	628'895.00	0.05%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	10.09.32	1'000'000.000			1'000'000.000	897'500.00	0.08%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	22.06.27	1'000'000.000			1'000'000.000	967'500.00	0.08%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.585%	16.12.26	300'000.000			300'000.000	299'850.00	0.03%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	700'000.000			-	-	-
Bell Food Group AG	L1	CHF	0.625%	24.03.25	700'000.000			700'000.000	692'930.00	0.06%
Bell Food Group AG	L1	CHF	2.300%	15.10.26	-			800'000.000	814'400.00	0.07%
Bell Food Group AG	L1	CHF	2.650%	15.10.31	-			800'000.000	845'200.00	0.07%
Berlin Hyp AG	L1	CHF	0.250%	11.09.28	2'500'000.000			2'500'000.000	2'342'500.00	0.20%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	500'000.000			500'000.000	386'500.00	0.03%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.300%	29.05.30	750'000.000			750'000.000	697'875.00	0.06%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.400%	03.05.27	600'000.000			600'000.000	581'100.00	0.05%
BKW AG	L1	CHF	0.250%	29.07.27	900'000.000			900'000.000	864'000.00	0.07%
BKW AG	L1	CHF	0.750%	15.10.25	500'000.000			500'000.000	494'250.00	0.04%
BKW AG	L1	CHF	2.500%	15.10.30	850'000.000			850'000.000	897'175.00	0.08%
BLS AG	L1	CHF	0.950%	12.12.39	1'000'000.000			1'000'000.000	960'500.00	0.08%
BLS AG	L1	CHF	2.000%	26.07.34	420'000.000			420'000.000	452'760.00	0.04%
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.300%	05.09.24	500'000.000			-	-	-
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.750%	03.09.27	500'000.000			500'000.000	489'750.00	0.04%
BNG Bank NV	L1	CHF	1.688%	19.05.30	1'800'000.000			1'800'000.000	1'854'900.00	0.16%
BNG Bank NV	L1	CHF	2.500%	21.07.25	1'000'000.000			1'000'000.000	1'015'800.00	0.09%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.148%	13.07.27	1'600'000.000			1'600'000.000	1'524'000.00	0.13%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.500%	16.03.29	1'000'000.000			1'000'000.000	934'500.00	0.08%
BNP Paribas SA	L1	CHF	1.000%	06.06.25	3'000'000.000			3'000'000.000	2'983'500.00	0.26%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.413%	13.01.28	1'000'000.000			1'000'000.000	1'027'000.00	0.09%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.893%	27.09.29	1'000'000.000			1'000'000.000	1'045'500.00	0.09%
BNZ International Funding Ltd/London	L1	CHF	0.111%	24.07.28	2'000'000.000			-	-	-
Bobst Group SA	L1	CHF	1.125%	27.09.24	400'000.000			400'000.000	398'360.00	0.03%
BPCE SA	L1	CHF	2.045%	15.03.32	-			755'000.000	761'040.00	0.07%
BPCE SA	L1	CHF	2.383%	12.06.26	415'000.000			415'000.000	422'470.00	0.04%
BPCE SA	L1	CHF	2.655%	12.06.30	310'000.000			310'000.000	324'725.00	0.03%
Buehler Holding AG	L1	CHF	0.600%	21.12.26	400'000.000			400'000.000	389'600.00	0.03%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.052%	20.12.24	1'000'000.000			-	-	-
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	2.903%	20.07.26	1'370'000.000			1'370'000.000	1'400'825.00	0.12%
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	L1	CHF	2.500%	09.12.25	300'000.000			300'000.000	306'150.00	0.03%
CaixaBank SA	L1	CHF	2.175%	19.03.30	-			1'800'000.000	1'812'600.00	0.16%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.050%	15.10.26	400'000.000			400'000.000	385'000.00	0.03%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.100%	30.04.25	1'000'000.000			1'000'000.000	985'800.00	0.08%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.180%	20.04.29	1'000'000.000			1'000'000.000	931'500.00	0.08%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.968%	26.04.29	405'000.000			405'000.000	396'292.50	0.03%
Canton of Aargau	L1	CHF	0.250%	11.12.29	500'000.000			500'000.000	475'750.00	0.04%
Canton of Aargau	L1	CHF	0.375%	17.02.31	600'000.000			600'000.000	568'500.00	0.05%
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.000%	05.03.40	775'000.000			775'000.000	744'000.00	0.06%
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.375%	29.09.34	1'250'000.000			1'250'000.000	1'277'500.00	0.11%
Canton of Berne	L1	CHF	0.350%	08.05.34	1'000'000.000			1'000'000.000	922'500.00	0.08%
Canton of Berne	L1	CHF	1.250%	30.03.27	900'000.000			-	-	-
Canton of Berne	L1	CHF	1.250%	07.02.28	1'500'000.000			1'500'000.000	1'505'250.00	0.13%
Canton of Berne	L1	CHF	1.450%	31.10.30	-			500'000.000	507'750.00	0.04%
Canton of Berne	L1	CHF	2.250%	20.04.26	1'000'000.000			1'000'000.000	1'021'500.00	0.09%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.000%	26.05.28	1'100'000.000			1'100'000.000	1'046'100.00	0.09%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.000%	23.09.59	500'000.000			500'000.000	320'750.00	0.03%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.030%	28.06.30	500'000.000			500'000.000	464'750.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.050%	15.11.29	1'490'000.000			1'490'000.000	1'400'600.00	0.12%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.125%	28.05.32	1'200'000.000			1'200'000.000	1'095'000.00	0.09%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.200%	28.09.35	500'000.000			500'000.000	440'500.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.250%	15.06.40	1'330'000.000			-	-	-
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.300%	28.11.39	1'100'000.000			1'100'000.000	934'450.00	0.08%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.400%	28.04.36	1'750'000.000			1'750'000.000	1'568'875.00	0.14%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	27.11.30	500'000.000			500'000.000	478'250.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	31.10.56	1'000'000.000			1'000'000.000	786'500.00	0.07%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.600%	04.07.46	1'000'000.000			1'000'000.000	851'500.00	0.07%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.500%	28.05.27	1'500'000.000			1'500'000.000	1'513'500.00	0.13%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.500%	05.03.32	350'000.000			350'000.000	356'475.00	0.03%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.750%	22.03.33	810'000.000			810'000.000	846'855.00	0.07%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	2.000%	20.03.26	1'200'000.000			1'200'000.000	1'218'000.00	0.11%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	2.000%	28.11.41	750'000.000			750'000.000	825'375.00	0.07%
Canton of Graubunden	L1	CHF	0.250%	26.11.27	500'000.000			500'000.000	484'000.00	0.04%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.350%	14.07.50	600'000.000			600'000.000	462'300.00	0.04%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	1.250%	24.09.27	700'000.000			700'000.000	699'650.00	0.06%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	3.000%	21.12.26	700'000.000			700'000.000	732'900.00	0.06%
Canton of Solothurn	L1	CHF	1.000%	20.02.45	760'000.000			760'000.000	724'280.00	0.06%
Canton of St Gallen Switzerland	L1	CHF	1.750%	18.07.28	750'000.000			750'000.000	769'500.00	0.07%
Canton of St Gallen Switzerland	L1	CHF	2.000%	16.07.38	500'000.000			500'000.000	544'750.00	0.05%
Canton of Ticino	L1	CHF	0.400%	27.06.44	2'000'000.000			2'000'000.000	1'648'000.00	0.14%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.300%	26.02.35	-			1'100'000.000	1'102'200.00	0.10%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.800%	15.05.43	2'500'000.000			500'000.000	538'000.00	0.05%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.875%	18.03.38	500'000.000			500'000.000	536'250.00	0.05%
Canton of Ticino	L1	CHF	2.000%	20.11.37	300'000.000			300'000.000	326'100.00	0.03%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.000%	23.06.28	1'000'000.000			1'000'000.000	955'500.00	0.08%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.010%	07.09.26	1'585'000.000			1'585'000.000	1'542'997.50	0.13%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.100%	23.06.45	500'000.000			500'000.000	390'500.00	0.03%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.250%	12.07.39	1'000'000.000			1'000'000.000	865'500.00	0.07%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.000%	03.12.25	1'500'000.000			1'500'000.000	1'495'500.00	0.13%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.250%	03.12.32	1'000'000.000			1'000'000.000	1'007'500.00	0.09%
Caribbean Development Bank	L1	CHF	0.297%	07.07.28	1'080'000.000			1'080'000.000	1'027'080.00	0.09%
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.735%	27.11.24	6'000'000.000			4'000'000.000	3'968'000.00	0.34%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.153%	14.10.26	1'500'000.000			1'500'000.000	1'447'500.00	0.12%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.285%	19.08.27	3'000'000.000			3'000'000.000	2'880'000.00	0.25%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.375%	27.06.25	2'000'000.000			2'000'000.000	1'971'800.00	0.17%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	250'000.000			250'000.000	236'500.00	0.02%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	1.183%	27.11.25	1'000'000.000			1'000'000.000	993'000.00	0.09%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.215%	05.02.30	-			2'500'000.000	2'547'500.00	0.22%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.411%	08.08.29	400'000.000			400'000.000	412'000.00	0.04%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.170%	29.09.31	1'000'000.000			1'000'000.000	873'000.00	0.08%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.405%	25.06.25	330'000.000			330'000.000	325'017.00	0.03%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	0.010%	06.10.28	500'000.000			500'000.000	470'750.00	0.04%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	0.250%	06.10.32	3'000'000.000			3'000'000.000	2'742'000.00	0.24%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	0.300%	06.10.27	1'400'000.000			1'400'000.000	1'349'600.00	0.12%
Cie de Financement Foncier SA	L1	CHF	2.500%	24.02.31	1'200'000.000			1'200'000.000	1'285'200.00	0.11%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.250%	30.08.29	2'000'000.000			2'000'000.000	1'849'000.00	0.16%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.750%	02.04.26	4'750'000.000			4'750'000.000	4'681'125.00	0.40%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.700%	24.01.33	3'400'000.000			3'400'000.000	3'541'100.00	0.31%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.900%	27.06.53	250'000.000			250'000.000	286'375.00	0.02%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	2.500%	26.09.25	60'000.000			60'000.000	61'128.00	0.01%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	2.500%	01.04.41	1'000'000.000			1'000'000.000	1'180'500.00	0.10%
City of Biel Switzerland	L1	CHF	0.625%	12.04.27	1'000'000.000			1'000'000.000	977'500.00	0.08%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.050%	28.09.54	700'000.000			700'000.000	454'300.00	0.04%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	1'000'000.000			1'000'000.000	808'000.00	0.07%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.680%	11.03.58	200'000.000			200'000.000	157'000.00	0.01%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.875%	06.10.42	245'000.000			245'000.000	221'480.00	0.02%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.050%	07.03.44	480'000.000			480'000.000	443'040.00	0.04%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.100%	15.03.38	250'000.000			250'000.000	239'750.00	0.02%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.200%	26.10.37	1'000'000.000			-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	2.148%	03.11.72	100'000.000			600'000.000	734'100.00	0.06%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	2.355%	25.05.74	1'000'000.000			500'000.000	674'500.00	0.06%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.000%	26.10.60	500'000.000			500'000.000	325'250.00	0.03%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.250%	24.11.51	500'000.000			500'000.000	379'500.00	0.03%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.125%	26.06.40	1'000'000.000			1'000'000.000	978'500.00	0.08%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.250%	25.03.33	-			830'000.000	834'150.00	0.07%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.350%	24.03.45	-	-	-	475'000.000	485'687.50	0.04%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.450%	13.06.42	-	-	-	1'875'000.000	1'935'000.00	0.17%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.500%	24.06.52	900'000.000	-	-	400'000.000	421'200.00	0.04%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.700%	26.07.44	2'225'000.000	-	-	2'225'000.000	2'396'325.00	0.21%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.750%	23.10.41	2'700'000.000	-	-	200'000.000	216'100.00	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.000%	18.12.43	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'124'500.00	0.10%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.550%	10.03.36	500'000.000	-	-	500'000.000	571'500.00	0.05%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.625%	10.06.38	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'176'000.00	0.10%
Clariant AG	L1	CHF	1.125%	15.04.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'972'000.00	0.17%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.125%	14.07.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'019'800.00	0.09%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.263%	03.02.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'028'500.00	0.09%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.375%	29.09.26	500'000.000	-	-	500'000.000	515'750.00	0.04%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'678'400.00	0.14%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.158%	08.12.31	850'000.000	-	-	850'000.000	771'375.00	0.07%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.188%	08.12.28	1'150'000.000	-	-	1'150'000.000	1'082'725.00	0.09%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.400%	25.09.26	70'000.000	-	-	70'000.000	68'250.00	0.01%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'444'100.00	0.12%
Cooperative Rabobank UA	L1	CHF	0.250%	25.11.27	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'518'400.00	0.13%
Cooperative Rabobank UA	L1	CHF	1.363%	28.04.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'973'000.00	0.17%
Cooperative Rabobank UA	L1	CHF	3.125%	15.09.26	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'456'700.00	0.13%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	19.05.26	950'000.000	-	-	950'000.000	930'525.00	0.08%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	991'200.00	0.09%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.300%	07.04.25	1'050'000.000	-	-	1'050'000.000	1'036'245.00	0.09%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.304%	16.09.24	1'300'000.000	-	-	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.500%	26.02.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	979'500.00	0.08%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.700%	04.09.25	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'467'750.00	0.21%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	1.500%	01.12.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'965'000.00	0.17%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.100%	26.01.26	500'000.000	-	-	500'000.000	488'500.00	0.04%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.250%	18.06.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	975'500.00	0.08%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.250%	27.07.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'445'250.00	0.12%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.450%	24.01.29	500'000.000	-	-	500'000.000	477'250.00	0.04%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	265'000.000	-	-	265'000.000	269'902.50	0.02%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.030%	24.09.31	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'249'500.00	0.11%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.125%	09.04.31	400'000.000	-	-	400'000.000	358'800.00	0.03%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.608%	23.09.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'003'500.00	0.09%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.910%	25.01.30	1'670'000.000	-	-	1'670'000.000	1'707'575.00	0.15%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.970%	23.09.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'025'500.00	0.09%
Credit Agricole SA	L1	CHF	0.164%	28.04.28	1'330'000.000	-	-	1'330'000.000	1'252'195.00	0.11%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.363%	05.10.28	1'360'000.000	-	-	1'360'000.000	1'402'840.00	0.12%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.508%	27.04.27	1'645'000.000	-	-	1'645'000.000	1'690'237.50	0.15%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.128%	27.07.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'873'000.00	0.16%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	1.000%	07.11.25	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'970'000.00	0.26%
Credit Suisse AG/Guernsey	L1	CHF	3.125%	12.11.30	90'000.000	-	-	90'000.000	97'065.00	0.01%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	17.12.24	500'000.000	-	-	-	-	-
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	31.07.25	700'000.000	-	-	700'000.000	684'950.00	0.06%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	16.07.29	500'000.000	-	-	500'000.000	461'750.00	0.04%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	31.10.30	450'000.000	-	-	450'000.000	405'900.00	0.03%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	27.01.33	2'750'000.000	-	-	2'750'000.000	2'366'375.00	0.20%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.250%	16.06.28	660'000.000	-	-	660'000.000	624'030.00	0.05%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	0.625%	30.05.24	570'000.000	-	-	570'000.000	568'917.00	0.05%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	1.700%	30.10.29	-	-	-	25'000.000	25'132.00	0.00%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	2.100%	13.07.27	205'000.000	-	-	205'000.000	208'177.50	0.02%
Danske Bank A/S	L1	CHF	1.865%	04.10.30	350'000.000	-	-	350'000.000	360'675.00	0.03%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.100%	28.01.36	1'950'000.000	-	-	1'950'000.000	1'686'750.00	0.15%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.200%	20.05.33	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'357'500.00	0.12%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.250%	27.10.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'853'000.00	0.16%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.450%	08.11.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'898'000.00	0.16%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.500%	19.06.34	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	2.285%	28.11.42	1'750'000.000	-	-	250'000.000	286'500.00	0.02%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.315%	14.09.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'903'000.00	0.16%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	3.645%	27.01.29	-	-	-	5'000'000.000	5'175'000.00	0.45%
Deutsche Telekom AG	L1	CHF	0.435%	06.02.32	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'383'750.00	0.12%
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	1.125%	08.12.28	1'170'000.000	-	-	1'170'000.000	1'157'130.00	0.10%
Digital Constellation BV	L1	CHF	0.200%	15.12.26	3'540'000.000	-	-	3'540'000.000	3'380'700.00	0.29%
Digital Constellation BV	L1	CHF	0.550%	16.04.29	2'350'000.000	-	-	5'350'000.000	4'913'975.00	0.42%
Digital Constellation BV	L1	CHF	1.700%	30.03.27	900'000.000	-	-	900'000.000	889'650.00	0.08%
DNB Bank ASA	L1	CHF	1.168%	03.06.27	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'084'600.00	0.09%
DNB Bank ASA	L1	CHF	2.685%	15.06.28	2'200'000.000	-	-	2'200'000.000	2'249'500.00	0.19%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	1.000%	13.10.25	2'250'000.000	-	-	2'250'000.000	2'221'875.00	0.19%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	3.750%	14.10.27	5'050'000.000	-	-	5'050'000.000	5'342'900.00	0.46%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	2.625%	27.08.29	-	-	-	4'000'000.000	4'102'000.00	0.35%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	3.845%	17.08.32	3'400'000.000	-	-	3'400'000.000	3'512'200.00	0.30%
Electricite de France SA	L1	CHF	0.650%	13.10.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'916'000.00	0.17%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.300%	14.09.27	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'276'875.00	0.11%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.550%	12.09.31	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'310'625.00	0.11%
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.450%	24.05.28	1'060'000.000	-	-	-	-	-
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'068'000.00	0.18%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.100%	02.11.38	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	85'100.00	0.07%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.375%	27.05.30	700'000.000			700'000.000	668'500.00	0.06%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.750%	14.09.26	2'450'000.000			2'450'000.000	2'485'525.00	0.21%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.750%	24.07.28	125'000.000			125'000.000	128'250.00	0.01%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.950%	20.03.43	1'855'000.000			1'855'000.000	2'087'802.50	0.18%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	2.125%	24.11.42	250'000.000			250'000.000	288'750.00	0.03%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	645'000.000			645'000.000	598'237.50	0.05%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	2.000%	22.09.28	500'000.000			500'000.000	511'000.00	0.04%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.250%	15.06.26	375'000.000			375'000.000	380'062.50	0.03%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.625%	15.06.29	375'000.000			375'000.000	389'812.50	0.03%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.050%	04.07.25	1'710'000.000			1'710'000.000	1'731'033.00	0.15%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.450%	06.07.28	1'710'000.000			4'710'000.000	4'900'755.00	0.42%
Engie SA	L1	CHF	2.340%	04.01.27	1'165'000.000			1'165'000.000	1'189'465.00	0.10%
Engie SA	L1	CHF	2.490%	04.07.31	1'560'000.000			1'560'000.000	1'630'200.00	0.14%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	2'000'000.000			2'000'000.000	2'060'000.00	0.18%
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	L1	CHF	2.875%	04.02.30	1'000'000.000			1'000'000.000	1'093'500.00	0.09%
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	L1	CHF	3.000%	15.05.26	835'000.000			835'000.000	865'895.00	0.07%
European Bank for Reconstruction & Development	L1	CHF	1.213%	04.03.31	-			300'000.000	301'650.00	0.03%
European Investment Bank	L1	CHF	1.375%	21.02.28	1'000'000.000			1'000'000.000	1'011'000.00	0.09%
European Investment Bank	L1	CHF	1.625%	04.02.25	2'000'000.000			-	-	-
European Investment Bank	L1	CHF	3.125%	30.06.36	2'100'000.000			2'100'000.000	2'567'250.00	0.22%
European Investment Bank	L1	CHF	3.375%	15.10.27	1'000'000.000			1'000'000.000	1'078'000.00	0.09%
Export-Import Bank of Korea	L1	CHF	2.018%	14.11.28	-			1'400'000.000	1'435'700.00	0.12%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.355%	18.04.27	-			650'000.000	649'935.00	0.06%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.420%	18.04.30	-			440'000.000	440'167.20	0.04%
Ferring Holding SA	L1	CHF	1.050%	09.07.25	670'000.000			670'000.000	664'104.00	0.06%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	1'895'000.000			1'895'000.000	1'939'532.50	0.17%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	1'515'000.000			1'515'000.000	1'620'292.50	0.14%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	500'000.000			500'000.000	469'750.00	0.04%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.148%	17.11.26	775'000.000			775'000.000	743'225.00	0.06%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.205%	04.12.25	2'000'000.000			2'000'000.000	1'950'000.00	0.17%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.401%	02.10.24	1'000'000.000			-	-	-
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	2.430%	16.12.31	1'200'000.000			1'200'000.000	1'201'200.00	0.10%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.200%	26.02.35	1'705'000.000			1'705'000.000	1'476'530.00	0.13%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.625%	24.05.29	1'000'000.000			1'000'000.000	958'000.00	0.08%
Fresenius SE & Co KGaA	L1	CHF	2.960%	18.10.28	2'000'000.000			2'000'000.000	2'087'000.00	0.18%
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	850'000.000			850'000.000	838'100.00	0.07%
Galenica AG	L1	CHF	2.350%	08.11.29	600'000.000			600'000.000	622'800.00	0.05%
Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC	L1	CHF	1.540%	30.06.27	1'900'000.000			1'900'000.000	190'000.00	0.02%
Geberit AG	L1	CHF	0.100%	17.10.24	80'000.000			80'000.000	79'376.00	0.01%
Geberit AG	L1	CHF	0.600%	17.10.28	110'000.000			110'000.000	106'095.00	0.01%
Geberit AG	L1	CHF	0.750%	29.09.27	270'000.000			270'000.000	264'465.00	0.02%
Geberit AG	L1	CHF	1.500%	14.09.26	1'500'000.000			1'500'000.000	1'503'750.00	0.13%
Geberit AG	L1	CHF	1.750%	14.09.29	1'500'000.000			1'500'000.000	1'530'750.00	0.13%
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	240'000.000			240'000.000	242'832.00	0.02%
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	2'185'000.000			2'185'000.000	2'333'580.00	0.20%
Georg Fischer AG	L1	CHF	0.950%	25.03.30	730'000.000			730'000.000	700'435.00	0.06%
Georg Fischer Finanz AG	L1	CHF	0.875%	12.05.26	2'000'000.000			2'000'000.000	1'971'000.00	0.17%
Givaudan SA	L1	CHF	0.125%	07.06.27	650'000.000			650'000.000	623'350.00	0.05%
Givaudan SA	L1	CHF	0.375%	07.06.30	1'800'000.000			1'800'000.000	1'681'200.00	0.14%
Givaudan SA	L1	CHF	0.625%	05.12.31	2'510'000.000			2'510'000.000	2'359'400.00	0.20%
Givaudan SA	L1	CHF	2.375%	23.05.31	-			230'000.000	242'880.00	0.02%
Glamer Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	16.10.29	2'000'000.000			2'000'000.000	1'853'000.00	0.16%
Glamer Kantonalbank	L1	CHF	1.000%	28.07.31	1'000'000.000			1'000'000.000	943'500.00	0.08%
Glamer Kantonalbank	L1	CHF	1.950%	09.05.28	510'000.000			510'000.000	521'985.00	0.05%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	0.500%	07.09.28	1'900'000.000			1'900'000.000	1'798'350.00	0.16%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	1.000%	30.03.27	4'000'000.000			4'000'000.000	3'920'000.00	0.34%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.400%	11.05.28	3'000'000.000			3'000'000.000	2'856'000.00	0.25%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	1.000%	24.11.25	2'000'000.000			-	-	-
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	500'000.000			500'000.000	517'750.00	0.04%
Graubuendner Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	28.05.32	1'000'000.000			1'000'000.000	919'000.00	0.08%
Heathrow Funding Ltd	L1	CHF	1.800%	27.05.29	1'000'000.000			1'000'000.000	1'006'000.00	0.09%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.500%	28.04.25	2'000'000.000			2'000'000.000	2'000'400.00	0.17%
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	0.750%	30.06.28	1'000'000.000			1'000'000.000	946'000.00	0.08%
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	1.770%	30.10.26	1'320'000.000			1'320'000.000	1'316'040.00	0.11%
Hilti AG	L1	CHF	0.050%	02.07.25	340'000.000			670'000.000	658'610.00	0.06%
Hilti AG	L1	CHF	0.400%	08.11.27	1'100'000.000			1'100'000.000	1'061'500.00	0.09%
Hilti AG	L1	CHF	1.743%	10.11.26	-			900'000.000	908'100.00	0.08%
Hilti AG	L1	CHF	1.923%	10.11.31	-			500'000.000	521'500.00	0.04%
Holcim AG	L1	CHF	1.000%	11.12.24	2'500'000.000			-	-	-
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.250%	18.03.27	1'200'000.000			1'200'000.000	1'156'200.00	0.10%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.375%	19.10.26	675'000.000			675'000.000	656'100.00	0.06%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	1.000%	19.01.32	675'000.000			675'000.000	640'912.50	0.06%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.320%	03.11.27	400'000.000			400'000.000	381'600.00	0.03%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.813%	03.11.31	600'000.000			600'000.000	549'300.00	0.05%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	L1	CHF	2.375%	26.01.29	-	-	-	400'000.000	405'600.00	0.03%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	0.125%	27.03.30	400'000.000	-	-	400'000.000	355'600.00	0.03%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	2.125%	23.07.27	-	-	-	1'500'000.000	1'507'500.00	0.13%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	2.375%	04.05.26	300'000.000	-	-	300'000.000	303'750.00	0.03%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.260%	11.02.25	3'250'000.000	-	-	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	3.033%	01.02.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'087'000.00	0.18%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	350'000.000	-	-	350'000.000	324'275.00	0.03%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.375%	29.09.31	1'370'000.000	-	-	1'370'000.000	1'441'240.00	0.12%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.520%	29.09.38	1'025'000.000	-	-	1'025'000.000	1'123'912.50	0.10%
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC	L1	CHF	0.250%	30.09.24	400'000.000	-	-	400'000.000	397'040.00	0.03%
Itau BBA International PLC	L1	CHF	0.560%	17.02.25	500'000.000	-	-	500'000.000	496'000.00	0.04%
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.375%	18.07.25	4'300'000.000	-	-	1'300'000.000	1'277'900.00	0.11%
Julius Baer Group Ltd	L1	CHF	0.375%	06.12.24	800'000.000	-	-	-	-	-
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.000%	30.05.25	550'000.000	-	-	550'000.000	542'080.00	0.05%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.500%	23.02.35	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	927'000.00	0.08%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	1.500%	21.07.28	855'000.000	-	-	855'000.000	869'107.50	0.08%
Kanton Luzern	L1	CHF	0.000%	23.07.30	850'000.000	-	-	850'000.000	791'350.00	0.07%
Kanton Luzern	L1	CHF	1.520%	12.06.43	600'000.000	-	-	600'000.000	627'600.00	0.05%
Kantonsspital Aarau AG	L1	CHF	0.750%	28.05.32	520'000.000	-	-	520'000.000	483'080.00	0.04%
Kantonsspital Aarau AG	L1	CHF	1.650%	22.05.37	-	-	-	500'000.000	491'000.00	0.04%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	1.100%	23.05.33	500'000.000	-	-	500'000.000	477'750.00	0.04%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	2.550%	21.06.38	850'000.000	-	-	850'000.000	929'900.00	0.08%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	0.050%	30.09.31	370'000.000	-	-	-	-	-
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	0.300%	30.09.36	370'000.000	-	-	370'000.000	311'725.00	0.03%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	910'000.000	-	-	1'000'000.000	1'072'000.00	0.09%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	1'200'000.000	-	-	4'700'000.000	5'153'550.00	0.44%
Kantonsspital Winterthur	L1	CHF	0.000%	30.09.31	350'000.000	-	-	350'000.000	311'150.00	0.03%
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG	L1	CHF	0.410%	21.09.29	1'795'000.000	-	-	1'795'000.000	1'643'322.50	0.14%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	2'850'000.000	-	-	-	-	-
Kommunalbanken AS	L1	CHF	0.545%	28.04.28	600'000.000	-	-	600'000.000	583'500.00	0.05%
Kommunekredit	L1	CHF	2.875%	13.10.31	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'679'250.00	0.14%
Korea Development Bank/The	L1	CHF	0.170%	22.07.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	902'500.00	0.08%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.778%	01.02.27	-	-	-	2'200'000.000	2'217'600.00	0.19%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.845%	01.02.30	-	-	-	1'650'000.000	1'678'875.00	0.14%
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd	L1	CHF	0.050%	19.07.27	700'000.000	-	-	700'000.000	663'250.00	0.06%
Korea Land & Housing Corp	L1	CHF	0.193%	15.06.25	510'000.000	-	-	510'000.000	501'534.00	0.04%
Korea National Oil Corp	L1	CHF	0.875%	21.04.25	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'590'080.00	0.14%
Korea Railroad Corp	L1	CHF	2.028%	14.11.25	-	-	-	3'000'000.000	3'022'500.00	0.26%
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	2.173%	18.09.25	220'000.000	-	-	220'000.000	221'914.00	0.02%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.250%	05.12.25	-	-	-	600'000.000	606'900.00	0.05%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.350%	01.03.27	475'000.000	-	-	475'000.000	484'975.00	0.04%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	05.12.29	-	-	-	500'000.000	519'000.00	0.04%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.750%	01.03.30	530'000.000	-	-	530'000.000	560'475.00	0.05%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	30.06.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'147'000.00	0.19%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	27.03.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'090'000.00	0.09%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	02.04.48	245'000.000	-	-	245'000.000	273'665.00	0.02%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	27.09.52	600'000.000	-	-	600'000.000	646'800.00	0.06%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.125%	21.02.31	860'000.000	-	-	860'000.000	774'430.00	0.07%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	1.875%	21.02.25	-	-	-	300'000.000	300'930.00	0.03%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	L1	CHF	2.500%	25.08.25	4'600'000.000	-	-	2'100'000.000	2'138'430.00	0.18%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	L1	CHF	2.750%	16.02.37	565'000.000	-	-	565'000.000	661'897.50	0.06%
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L1	CHF	2.390%	08.02.29	-	-	-	300'000.000	303'750.00	0.03%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	L1	CHF	4.243%	25.07.33	-	-	-	2'000'000.000	2'091'000.00	0.18%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	12.10.26	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'422'500.00	0.21%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	04.11.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'830'000.00	0.16%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.375%	15.11.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'847'000.00	0.16%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.500%	12.05.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	971'000.00	0.08%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.625%	25.11.25	1'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'972'000.00	0.17%
Liechtensteinische Landesbank AG	L1	CHF	0.300%	24.09.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'816'000.00	0.16%
Limeco	L1	CHF	0.375%	25.09.26	250'000.000	-	-	250'000.000	242'875.00	0.02%
Lloyds Bank PLC	L1	CHF	1.870%	31.08.27	860'000.000	-	-	860'000.000	874'620.00	0.08%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	0.603%	09.02.29	-	-	-	3'000'000.000	2'818'500.00	0.24%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	1.000%	04.03.25	3'390'000.000	-	-	-	-	-
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	2.745%	02.02.27	800'000.000	-	-	800'000.000	812'000.00	0.07%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.100%	12.09.29	2'645'000.000	-	-	2'645'000.000	2'687'320.00	0.23%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.250%	16.05.28	-	-	-	600'000.000	614'100.00	0.05%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.600%	16.05.31	-	-	-	750'000.000	784'875.00	0.07%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	15.09.31	500'000.000	-	-	500'000.000	453'500.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.250%	28.08.40	3'000'000.000	-	-	1'000'000.000	820'500.00	0.07%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.400%	15.03.38	500'000.000	-	-	500'000.000	435'000.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.410%	31.01.29	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'194'375.00	0.10%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	12.03.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	900'000.00	0.08%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.875%	14.05.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'835'000.00	0.16%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.600%	08.03.44	-	-	-	1'000'000.000	1'028'500.00	0.09%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.875%	26.11.35	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'043'500.00	0.09%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	06.12.33	500'000.000	-	-	500'000.000	526'000.00	0.05%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	27.12.39	400'000.000	-	-	400'000.000	431'000.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.125%	30.01.32	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	3'157'500.00	0.27%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.125%	04.10.41	700'000.000	-	-	700'000.000	770'000.00	0.07%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	3.000%	11.03.25	1'400'000.000	-	-	-	-	-
Luzerner Kantonsspital	L1	CHF	0.625%	25.09.28	300'000.000	-	-	300'000.000	288'300.00	0.03%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	0.395%	20.07.28	1'500'000.000			1'500'000.000	1'426'500.00	0.12%
MassMutual Global Funding II	L1	CHF	2.650%	03.05.28	510'000.000			510'000.000	530'910.00	0.05%
McDonald's Corp	L1	CHF	0.170%	04.10.24	470'000.000			-	-	-
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	0.850%	14.11.25	1'000'000.000			1'000'000.000	990'500.00	0.09%
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	1.960%	12.10.26	-			180'000.000	182'250.00	0.02%
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	2.108%	12.10.29	-			230'000.000	238'165.00	0.02%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	0.150%	25.09.29	3'000'000.000			3'000'000.000	2'766'000.00	0.24%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	1.875%	08.04.31	-			1'060'000.000	1'067'695.60	0.09%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	2.150%	07.12.26	200'000.000			200'000.000	203'200.00	0.02%
Migros Bank AG	L1	CHF	0.250%	10.12.27	1'450'000.000			1'450'000.000	1'384'750.00	0.12%
Migros Bank AG	L1	CHF	2.500%	26.09.33	-			1'000'000.000	1'066'500.00	0.09%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	0.750%	20.03.26	1'500'000.000			1'500'000.000	1'473'000.00	0.13%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	300'000.000			300'000.000	313'950.00	0.03%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	30.12.25	1'000'000.000			1'000'000.000	994'000.00	0.09%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.200%	18.06.31	1'000'000.000			1'000'000.000	915'000.00	0.08%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.200%	27.10.31	660'000.000			660'000.000	601'920.00	0.05%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	18.09.28	550'000.000			550'000.000	515'625.00	0.04%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	29.03.41	1'000'000.000			1'000'000.000	810'500.00	0.07%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	4.253%	07.06.33	2'600'000.000			2'600'000.000	2'761'200.00	0.24%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	26.05.34	-			295'000.000	302'670.00	0.03%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.375%	15.02.28	2'700'000.000			2'700'000.000	2'791'800.00	0.24%
National Australia Bank Ltd	L1	CHF	0.300%	31.10.25	3'000'000.000			1'000'000.000	982'500.00	0.08%
National Bank of Canada	L1	CHF	1.958%	03.11.27	600'000.000			600'000.000	612'000.00	0.05%
Nationwide Building Society	L1	CHF	0.000%	11.07.25	420'000.000			420'000.000	413'070.00	0.04%
Nationwide Building Society	L1	CHF	0.168%	11.07.31	280'000.000			280'000.000	254'660.00	0.02%
Nationwide Building Society	L1	CHF	1.915%	08.09.28	1'800'000.000			1'800'000.000	1'815'300.00	0.16%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	1'400'000.000			1'400'000.000	1'438'500.00	0.12%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.783%	06.12.27	600'000.000			600'000.000	621'300.00	0.05%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.858%	06.06.28	1'000'000.000			1'000'000.000	1'043'000.00	0.09%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	0.002%	04.03.41	675'000.000			675'000.000	546'750.00	0.05%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	1.250%	09.08.24	500'000.000			-	-	-
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	1.375%	13.09.27	2'250'000.000			2'250'000.000	2'264'625.00	0.20%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	3.250%	07.08.29	1'000'000.000			1'000'000.000	1'102'500.00	0.10%
Nestle Holdings Inc	L1	CHF	0.250%	04.10.27	1'500'000.000			1'500'000.000	1'448'250.00	0.13%
Nestle Holdings Inc	L1	CHF	0.550%	04.10.32	800'000.000			800'000.000	749'600.00	0.06%
Nestle SA	L1	CHF	0.750%	28.06.28	1'400'000.000			1'400'000.000	1'370'600.00	0.12%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	07.11.25	250'000.000			250'000.000	251'250.00	0.02%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	20.11.27	-			50'000.000	50'625.00	0.00%
Nestle SA	L1	CHF	1.875%	28.06.29	1'980'000.000			1'980'000.000	2'035'440.00	0.18%
Nestle SA	L1	CHF	1.875%	20.11.31	-			50'000.000	51'825.00	0.00%
Nestle SA	L1	CHF	2.000%	28.06.33	1'980'000.000			1'980'000.000	2'081'970.00	0.18%
Nestle SA	L1	CHF	2.000%	20.11.36	-			50'000.000	53'025.00	0.00%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	15.07.30	975'000.000			975'000.000	1'021'800.00	0.09%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	28.06.38	1'980'000.000			1'980'000.000	2'138'400.00	0.18%
Nestle SA	L1	CHF	2.250%	08.11.29	250'000.000			250'000.000	262'500.00	0.02%
Nestle SA	L1	CHF	2.500%	14.07.34	135'000.000			1'135'000.000	1'251'337.50	0.11%
Nestle SA	L1	CHF	2.625%	08.11.35	200'000.000			200'000.000	225'000.00	0.02%
New South Wales Treasury Corp	L1	CHF	2.375%	26.04.41	-			2'000'000.000	2'324'000.00	0.20%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	11.09.29	1'350'000.000			1'350'000.000	1'248'075.00	0.11%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	23.07.30	3'870'000.000			3'870'000.000	3'535'245.00	0.31%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.250%	18.10.27	1'030'000.000			1'030'000.000	986'225.00	0.09%
New York Life Global Funding	L1	CHF	1.375%	04.05.28	2'175'000.000			2'175'000.000	2'161'950.00	0.19%
Nidwaldner Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	27.05.31	1'000'000.000			1'000'000.000	900'000.00	0.08%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	1.810%	15.06.27	1'000'000.000			1'000'000.000	1'005'500.00	0.09%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	2.490%	26.05.28	1'000'000.000			2'400'000.000	2'475'600.00	0.21%
North American Development Bank	L1	CHF	0.200%	26.10.27	1'200'000.000			1'200'000.000	1'151'400.00	0.10%
Novartis AG	L1	CHF	0.625%	13.11.29	1'000'000.000			1'000'000.000	965'500.00	0.08%
Novartis AG	L1	CHF	1.050%	11.05.35	2'000'000.000			2'000'000.000	1'928'000.00	0.17%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.375%	27.11.25	2'460'000.000			2'460'000.000	2'391'120.00	0.21%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.800%	27.11.28	350'000.000			350'000.000	326'025.00	0.03%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.625%	17.06.24	300'000.000			300'000.000	300'150.00	0.03%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	485'000.000			485'000.000	490'577.50	0.04%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	515'000.000			515'000.000	535'600.00	0.05%
Oesterreichische Kontrollbank AG	L1	CHF	2.875%	25.02.30	2'000'000.000			2'000'000.000	2'196'000.00	0.19%
Oesterreichische Kontrollbank AG	L1	CHF	3.250%	25.07.36	600'000.000			600'000.000	733'500.00	0.06%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	680'000.000			680'000.000	639'540.00	0.06%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	1.750%	02.05.29	600'000.000			600'000.000	602'400.00	0.05%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	0.150%	07.06.24	800'000.000			-	-	-
Partners Group Holding AG	L1	CHF	0.400%	21.06.27	800'000.000			800'000.000	770'800.00	0.07%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	300'000.000			300'000.000	308'250.00	0.03%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	300'000.000			3'300'000.000	3'478'200.00	0.30%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	10.05.45	865'000.000			865'000.000	642'695.00	0.06%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	26.08.49	2'550'000.000			2'550'000.000	1'788'570.00	0.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	15.12.27	2'000'000.000			2'000'000.000	1'918'000.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	06.09.28	2'500'000.000			2'500'000.000	2'377'250.00	0.20%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	19.03.31	1'500'000.000			1'500'000.000	1'382'400.00	0.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	14.11.31	2'000'000.000			2'000'000.000	1'826'800.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	17.08.40	3'000'000.000			3'000'000.000	2'439'300.00	0.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	05.08.26	1'000'000.000			1'000'000.000	976'600.00	0.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	18.09.26	2'000'000.000			2'000'000.000	1'951'000.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	18.01.27	2'000'000.000			2'000'000.000	1'944'600.00	0.17%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	26.04.34	2'000'000.000			2'000'000.000	1793'200.00	0.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	25.03.36	1'500'000.000			1'500'000.000	1'314'600.00	0.11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	04.08.38	3'000'000.000			3'000'000.000	2'556'900.00	0.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	15.03.41	1'000'000.000			1'000'000.000	829'000.00	0.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	06.10.42	1'000'000.000			1'000'000.000	811'500.00	0.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	15.10.25	1'000'000.000			1'000'000.000	986'000.00	0.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	26.01.26	3'000'000.000			-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	10.07.28	3'000'000.000			3'000'000.000	2'889'000.00	0.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	21.01.30	3'000'000.000			3'000'000.000	2'849'100.00	0.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	26.01.32	500'000.000			500'000.000	465'250.00	0.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	08.07.39	2'000'000.000			2'000'000.000	1'719'000.00	0.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	24.01.42	750'000.000			750'000.000	627'525.00	0.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	23.09.43	1'500'000.000			1'500'000.000	1'235'700.00	0.11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	15.06.46	1'000'000.000			1'000'000.000	804'100.00	0.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.05.28	500'000.000			500'000.000	484'800.00	0.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.10.35	1'500'000.000			1'500'000.000	1'362'000.00	0.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	17.06.41	1'000'000.000			1'000'000.000	861'600.00	0.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	25.01.44	1'250'000.000			1'250'000.000	1'058'750.00	0.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.625%	16.05.31	500'000.000			500'000.000	477'350.00	0.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.625%	25.04.33	3'000'000.000			3'000'000.000	2'814'300.00	0.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.625%	23.01.37	3'000'000.000			3'000'000.000	2'745'000.00	0.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.750%	28.11.34	3'000'000.000			3'000'000.000	2'816'100.00	0.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	07.05.35	2'000'000.000			2'000'000.000	1'896'400.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	25.06.37	2'300'000.000			2'300'000.000	2'157'860.00	0.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	19.06.43	1'000'000.000			1'000'000.000	911'300.00	0.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	12.05.32	1'500'000.000			1'500'000.000	1'462'200.00	0.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	25.01.36	2'000'000.000			2'000'000.000	1'921'400.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	25.01.45	1'250'000.000			1'250'000.000	1'173'250.00	0.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	19.06.42	1'000'000.000			1'000'000.000	956'700.00	0.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	1'500'000.000			3'500'000.000	3'326'050.00	0.29%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	14.11.24	1'000'000.000			-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	20.09.29	2'000'000.000			2'000'000.000	2'010'000.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	09.04.32	3'000'000.000			3'000'000.000	3'011'400.00	0.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	27.04.27	1'800'000.000			1'800'000.000	1'812'960.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	21.01.28	250'000.000			250'000.000	252'200.00	0.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	02.08.33	1'400'000.000			1'400'000.000	1'418'060.00	0.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	14.02.40	1'500'000.000			1'500'000.000	1'525'500.00	0.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	05.12.40	1'750'000.000			1'750'000.000	1'778'700.00	0.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.625%	03.07.30	3'000'000.000			3'000'000.000	3'060'900.00	0.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.625%	29.11.41	1'000'000.000			1'000'000.000	1'037'000.00	0.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	24.03.43	-			2'000'000.000	2'121'000.00	0.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	23.12.43	1'440'000.000			1'440'000.000	1'543'680.00	0.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.875%	15.09.31	2'900'000.000			2'900'000.000	3'013'970.00	0.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.875%	24.06.50	-			1'000'000.000	1'110'400.00	0.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.000%	04.10.40	1'500'000.000			1'500'000.000	1'638'000.00	0.14%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.125%	01.12.28	2'000'000.000			2'000'000.000	2'077'600.00	0.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.125%	07.07.32	1'825'000.000			1'825'000.000	1'937'602.50	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.125%	17.09.35	4'000'000.000			4'000'000.000	4'318'000.00	0.37%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.125%	03.03.44	1'000'000.000			1'000'000.000	1'138'100.00	0.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	13.08.32	2'000'000.000			2'000'000.000	2'144'200.00	0.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	25.09.37	2'000'000.000			2'000'000.000	2'214'800.00	0.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	05.07.52	1'250'000.000			1'250'000.000	1'512'000.00	0.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.375%	27.06.25	1'000'000.000			-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.500%	30.03.26	2'550'000.000			2'550'000.000	2'610'945.00	0.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.750%	15.12.26	1'000'000.000			1'000'000.000	1'039'300.00	0.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	3.250%	15.06.27	3'130'000.000			3'130'000.000	3'324'686.00	0.29%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	02.10.26	3'000'000.000			3'000'000.000	2'907'000.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	15.02.36	3'000'000.000			3'000'000.000	2'551'500.00	0.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	10.09.37	2'000'000.000			2'000'000.000	1'649'800.00	0.14%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.050%	06.11.26	300'000.000			300'000.000	290'760.00	0.03%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.100%	03.12.31	3'000'000.000			3'000'000.000	2'732'700.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	25.02.26	400'000.000			400'000.000	391'360.00	0.03%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	02.09.31	250'000.000			250'000.000	228'975.00	0.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	23.03.32	3'000'000.000			3'000'000.000	2'727'000.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	03.09.35	2'000'000.000			2'000'000.000	1'732'400.00	0.15%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.200%	10.09.29	400'000.000			400'000.000	377'520.00	0.03%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.200%	13.07.35	1'500'000.000			1'500'000.000	1'313'850.00	0.11%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.200%	22.05.42	1'000'000.000			1'000'000.000	805'400.00	0.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.250%	01.12.25	-			1'100'000.000	1'081'190.00	0.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.250%	11.02.28	3'000'000.000			3'000'000.000	2'886'900.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.300%	06.06.31	4'090'000.000			4'090'000.000	3'809'835.00	0.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.300%	29.10.36	3'500'000.000			-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.375%	07.12.26	1'000'000.000			1'000'000.000	976'700.00	0.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	30.04.30	2'000'000.000			2'000'000.000	1'910'400.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	20.09.30	2'000'000.000			2'000'000.000	1'903'000.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	20.02.32	2'000'000.000			2'000'000.000	1'876'400.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	30.03.34	3'000'000.000			3'000'000.000	2'754'600.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	15.05.34	3'000'000.000			-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.550%	29.01.31	3'000'000.000			3'000'000.000	2'853'000.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.600%	11.12.35	2'500'000.000			2'500'000.000	2'292'500.00	0.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	30.06.27	3'000'000.000			3'000'000.000	2'939'700.00	0.25%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	08.03.29	3'000'000.000			3'000'000.000	2'909'100.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	12.02.30	4'500'000.000			4'500'000.000	4'333'500.00	0.37%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	01.11.30	3'850'000.000			3'850'000.000	3'687'145.00	0.32%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.650%	15.02.33	2'000'000.000			2'000'000.000	1'883'400.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.700%	04.03.39	1'600'000.000			1'600'000.000	1'449'280.00	0.12%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	01.10.32	3'000'000.000			3'000'000.000	2'858'400.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	21.06.33	2'000'000.000			2'000'000.000	1'895'400.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.000%	22.09.28	4'200'000.000			4'200'000.000	4'153'380.00	0.36%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.250%	16.11.29	2'000'000.000			2'000'000.000	1'997'400.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	16.04.25	1'315'000.000			-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	19.03.27	3'750'000.000			3'750'000.000	3'762'375.00	0.32%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	05.11.27	2'000'000.000			2'000'000.000	2'008'400.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.500%	05.02.29	2'000'000.000			2'000'000.000	2'022'400.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.500%	21.05.29	2'000'000.000			2'000'000.000	2'023'600.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.625%	17.06.26	1'500'000.000			1'500'000.000	1'511'550.00	0.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.625%	17.04.28	2'175'000.000			2'175'000.000	2'206'755.00	0.19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.750%	25.02.26	1'000'000.000			1'000'000.000	1'008'600.00	0.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.750%	02.09.26	1'100'000.000			1'100'000.000	1'112'760.00	0.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.800%	12.12.34	2'500'000.000			2'500'000.000	2'603'500.00	0.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.850%	25.10.38	-			2'000'000.000	2'124'000.00	0.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.900%	07.07.42	2'000'000.000			2'000'000.000	2'155'800.00	0.19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	2.350%	17.11.37	2'000'000.000			2'000'000.000	2'239'000.00	0.19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	2.375%	06.04.26	2'625'000.000			2'625'000.000	2'681'700.00	0.23%
Primeo Holding AG	L1	CHF	1.875%	23.09.26	500'000.000			500'000.000	503'000.00	0.04%
Province of Manitoba Canada	L1	CHF	0.250%	15.03.29	750'000.000			750'000.000	714'000.00	0.06%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.125%	06.12.32	1'250'000.000			1'250'000.000	1'128'750.00	0.10%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.250%	06.12.39	2'250'000.000			2'250'000.000	1'860'750.00	0.16%
Province of Saskatchewan Canada	L1	CHF	0.525%	01.03.32	300'000.000			300'000.000	283'200.00	0.02%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.000%	06.02.30	1'310'000.000			1'310'000.000	1'190'135.00	0.10%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.160%	16.09.31	1'000'000.000			1'000'000.000	890'500.00	0.08%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.200%	04.02.31	2'000'000.000			2'000'000.000	1'809'000.00	0.16%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.375%	29.04.26	1'250'000.000			1'250'000.000	1'219'375.00	0.11%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.500%	16.02.24	200'000.000			-	-	-
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.700%	08.02.27	1'500'000.000			1'500'000.000	1'463'250.00	0.13%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.178%	15.01.27	400'000.000			400'000.000	385'000.00	0.03%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.300%	22.04.25	2'000'000.000			2'000'000.000	1'975'600.00	0.17%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.405%	28.09.29	2'500'000.000			2'500'000.000	2'325'000.00	0.20%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	11.11.28	1'200'000.000			1'200'000.000	1'135'200.00	0.10%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.570%	15.01.31	1'000'000.000			500'000.000	460'500.00	0.04%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	22.04.31	1'000'000.000			1'000'000.000	939'000.00	0.08%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	1.500%	23.11.34	500'000.000			500'000.000	473'750.00	0.04%
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	L1	CHF	0.175%	29.10.26	2'000'000.000			2'000'000.000	1'916'000.00	0.17%
RCI Banque SA	L1	CHF	0.500%	18.07.24	1'500'000.000			-	-	-
RCI Banque SA	L1	CHF	3.500%	10.05.28	1'000'000.000			1'000'000.000	1'057'000.00	0.09%
Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	L1	CHF	1.513%	06.03.36	-			2'200'000.000	2'247'300.00	0.19%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.000%	29.09.36	810'000.000			810'000.000	692'550.00	0.06%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.050%	03.08.50	500'000.000			500'000.000	367'000.00	0.03%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	1.550%	14.12.38	1'500'000.000			1'500'000.000	1'565'250.00	0.13%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.250%	24.09.25	1'200'000.000			-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.750%	24.09.30	800'000.000			800'000.000	773'200.00	0.07%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.750%	25.02.31	4'965'000.000			1'465'000.000	1'411'527.50	0.12%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	945'000.000			-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.500%	23.06.26	700'000.000			700'000.000	703'500.00	0.06%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.600%	15.09.28	-			300'000.000	304'500.00	0.03%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.750%	15.09.33	-			400'000.000	413'800.00	0.04%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.950%	15.09.38	-			400'000.000	425'600.00	0.04%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	2.000%	23.09.32	700'000.000			700'000.000	736'750.00	0.06%
Romande Energie Holding SA	L1	CHF	2.625%	15.07.37	350'000.000			350'000.000	389'900.00	0.03%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.200%	22.09.31	4'750'000.000			1'750'000.000	1'555'750.00	0.13%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.250%	15.10.29	2'000'000.000			2'000'000.000	1'855'000.00	0.16%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.450%	04.05.27	830'000.000			830'000.000	826'680.00	0.07%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.495%	08.07.25	1'055'000.000			1'055'000.000	1'056'899.00	0.09%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.125%	17.11.26	-			2'000'000.000	2'030'000.00	0.18%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.600%	17.11.31	-			1'800'000.000	1'884'600.00	0.16%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	730'000.000			730'000.000	740'366.00	0.06%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	500'000.000			500'000.000	522'750.00	0.05%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	1'130'000.000			1'130'000.000	1'164'465.00	0.10%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	1'410'000.000			1'410'000.000	1'431'150.00	0.12%
Schwyz Kantonbank	L1	CHF	0.150%	30.11.29	1'700'000.000			1'700'000.000	1'581'850.00	0.14%
Schwyz Kantonbank	L1	CHF	0.250%	04.03.27	1'000'000.000			1'000'000.000	968'500.00	0.08%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	0.418%	31.03.27	600'000.000			600'000.000	570'900.00	0.05%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	4'420'000.000			4'420'000.000	4'470'388.00	0.39%
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	300'000.000			300'000.000	294'750.00	0.03%
SFS Group AG	L1	CHF	1.000%	06.06.25	1'830'000.000			1'830'000.000	1'818'471.00	0.16%
SFS Group AG	L1	CHF	1.450%	08.06.27	690'000.000			690'000.000	686'550.00	0.06%
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	150'000.000			150'000.000	148'200.00	0.01%
SGS SA	L1	CHF	0.875%	08.05.30	2'200'000.000			2'200'000.000	2'139'500.00	0.18%
SGS SA	L1	CHF	0.950%	06.11.26	870'000.000			870'000.000	857'820.00	0.07%
SGS SA	L1	CHF	1.250%	27.10.28	2'000'000.000			-	-	-
SGS SA	L1	CHF	2.000%	17.11.27	-			700'000.000	712'250.00	0.06%
SGS SA	L1	CHF	2.300%	17.11.31	-			700'000.000	735'700.00	0.06%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Shell International Finance BV	L1	CHF	0.875%	21.08.28	2'200'000.000			2'200'000.000	2'158'200.00	0.19%
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	600'000.000			600'000.000	603'900.00	0.05%
Sika AG	L1	CHF	2.350%	28.11.28	600'000.000			600'000.000	621'300.00	0.05%
SIX Group AG	L1	CHF	0.200%	28.09.29	1'495'000.000			1'495'000.000	1'389'602.50	0.12%
SNCF Reseau	L1	CHF	2.000%	12.11.26	400'000.000			400'000.000	407'600.00	0.04%
SNCF Reseau	L1	CHF	2.625%	11.03.37	500'000.000			500'000.000	569'000.00	0.05%
SNCF Reseau	L1	CHF	3.250%	30.06.32	1'600'000.000			1'600'000.000	1'834'400.00	0.16%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.250%	25.02.27	1'800'000.000			1'800'000.000	1'719'900.00	0.15%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.333%	29.11.28	2'000'000.000			2'000'000.000	1'880'000.00	0.16%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.700%	26.02.25	3'000'000.000			3'000'000.000	2'975'100.00	0.26%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.745%	26.01.29	2'000'000.000			2'000'000.000	1'878'000.00	0.16%
Societe Generale SA	L1	CHF	2.683%	19.10.29	-			850'000.000	886'975.00	0.08%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.400%	11.10.34	1'425'000.000			1'425'000.000	1'291'762.50	0.11%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.500%	06.10.25	320'000.000			320'000.000	315'360.00	0.03%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.750%	06.10.28	420'000.000			420'000.000	407'820.00	0.04%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.050%	19.02.29	525'000.000			525'000.000	515'025.00	0.04%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.400%	19.02.32	910'000.000			910'000.000	904'995.00	0.08%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.950%	12.12.30	250'000.000			250'000.000	258'000.00	0.02%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	11.12.25	1'000'000.000			1'000'000.000	978'000.00	0.08%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	400'000.000			400'000.000	372'000.00	0.03%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	10.10.41	500'000.000			500'000.000	401'250.00	0.03%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	0.350%	31.07.31	2'000'000.000			2'000'000.000	1'848'000.00	0.16%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	1.375%	22.06.27	1'500'000.000			1'500'000.000	1'501'500.00	0.13%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	1.500%	12.02.31	1'000'000.000			1'000'000.000	1'006'500.00	0.09%
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	3'750'000.000			3'750'000.000	3'637'500.00	0.31%
Stiftung Kantonsspital Graubuenden	L1	CHF	0.150%	08.07.30	1'160'000.000			1'160'000.000	1'066'620.00	0.09%
Straumann Holding AG	L1	CHF	0.550%	03.10.25	2'940'000.000			940'000.000	925'900.00	0.08%
Sulzer AG	L1	CHF	0.875%	10.07.26	1'000'000.000			1'000'000.000	982'500.00	0.08%
Sulzer AG	L1	CHF	1.600%	22.10.24	1'500'000.000			-	-	-
Sulzer AG	L1	CHF	3.350%	16.11.26	1'000'000.000			1'000'000.000	1'033'000.00	0.09%
Swedbank AB	L1	CHF	2.011%	10.10.30	-			400'000.000	401'276.00	0.03%
Swedbank AB	L1	CHF	2.773%	13.06.28	2'200'000.000			2'200'000.000	2'277'000.00	0.20%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	22.06.29	6'000'000.000			6'000'000.000	5'782'200.00	0.50%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	26.06.34	4'000'000.000			4'000'000.000	3'726'400.00	0.32%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	24.07.39	6'000'000.000			6'000'000.000	5'416'800.00	0.47%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.05.30	6'500'000.000			6'500'000.000	6'423'950.00	0.55%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.06.32	3'500'000.000			3'500'000.000	3'449'600.00	0.30%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	28.06.45	3'750'000.000			3'750'000.000	3'588'375.00	0.31%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	24.05.55	5'145'000.000			5'145'000.000	4'887'750.00	0.42%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	30.05.58	4'350'000.000			5'100'000.000	4'906'200.00	0.42%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	28.05.26	4'800'000.000			2'000'000.000	2'014'800.00	0.17%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	27.06.37	8'480'000.000			8'480'000.000	9'073'600.00	0.78%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	24.07.25	6'650'000.000			-	-	-
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	30.04.42	10'660'000.000			10'660'000.000	12'121'486.00	1.05%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.000%	25.06.64	7'305'000.000			7'355'000.000	11'106'050.00	0.96%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.250%	22.06.31	3'000'000.000			3'000'000.000	3'328'500.00	0.29%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.500%	08.03.36	7'965'000.000			7'965'000.000	9'661'545.00	0.83%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.250%	27.06.27	2'660'000.000			2'660'000.000	2'861'894.00	0.25%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.500%	08.04.33	6'465'000.000			6'465'000.000	8'056'683.00	0.69%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	08.04.28	10'375'000.000			10'375'000.000	11'689'512.50	1.01%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	06.01.49	5'135'000.000			6'135'000.000	10'798'213.50	0.93%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG	L1	CHF	2.915%	15.06.28	4'000'000.000			4'000'000.000	4'076'000.00	0.35%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.000%	06.06.25	430'000.000			430'000.000	422'733.00	0.04%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.350%	06.03.29	450'000.000			450'000.000	428'625.00	0.04%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.040%	26.01.26	385'000.000			385'000.000	389'235.00	0.03%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.259%	26.07.28	580'000.000			580'000.000	598'270.00	0.05%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.610%	26.01.32	580'000.000			580'000.000	622'630.00	0.05%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.375%	30.09.31	2'000'000.000			2'000'000.000	1'811'000.00	0.16%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.500%	03.11.25	1'450'000.000			1'450'000.000	1'426'075.00	0.12%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.650%	18.12.29	500'000.000			500'000.000	471'750.00	0.04%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.825%	11.05.26	2'000'000.000			2'000'000.000	1'968'000.00	0.17%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.250%	02.04.27	1'300'000.000			1'300'000.000	1'286'350.00	0.11%
Swisscom AG	L1	CHF	0.000%	30.08.44	450'000.000			450'000.000	320'400.00	0.03%
Swisscom AG	L1	CHF	0.125%	15.09.32	1'000'000.000			1'000'000.000	895'000.00	0.08%
Swisscom AG	L1	CHF	0.245%	20.11.34	-			2'000'000.000	1'732'000.00	0.15%
Swisscom AG	L1	CHF	0.375%	31.03.28	2'000'000.000			2'000'000.000	1'916'000.00	0.17%
Swisscom AG	L1	CHF	0.750%	24.11.33	3'000'000.000			3'000'000.000	2'778'000.00	0.24%
Swisscom AG	L1	CHF	1.000%	17.04.35	300'000.000			300'000.000	282'450.00	0.02%
Swisscom AG	L1	CHF	1.500%	14.07.26	1'300'000.000			1'300'000.000	1'301'950.00	0.11%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.000%	30.06.28	60'000.000			60'000.000	56'520.00	0.01%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.050%	30.06.33	2'000'000.000			3'000'000.000	2'619'000.00	0.23%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.050%	30.06.50	500'000.000			500'000.000	319'000.00	0.03%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.125%	30.06.36	1'900'000.000			1'900'000.000	1'588'400.00	0.14%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.150%	30.06.34	-			2'000'000.000	1'745'000.00	0.15%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.200%	29.06.40	-			1'500'000.000	1'175'250.00	0.10%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.625%	25.02.30	2'000'000.000			-	-	-
Swissgrid AG	L1	CHF	1.100%	30.06.27	500'000.000			500'000.000	495'250.00	0.04%
Swissgrid AG	L1	CHF	1.625%	30.01.25	1'000'000.000			-	-	-
Syngenta Finance AG	L1	CHF	0.625%	30.08.24	2'800'000.000			2'800'000.000	2'785'160.00	0.24%
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	2'030'000.000			2'030'000.000	1'986'355.00	0.17%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.653%	07.03.28	-			2'400'000.000	2'415'600.00	0.21%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.840%	08.03.32	-			3'350'000.000	3'408'625.00	0.29%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	2.038%	07.03.36	-			2'875'000.000	2'956'937.50	0.26%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	21.05.32	2'000'000.000			2'000'000.000	1'797'000.00	0.16%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	20.05.31	1'000'000.000			1'000'000.000	929'000.00	0.08%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	30.11.26	1'500'000.000			1'500'000.000	1'465'500.00	0.13%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.700%	22.03.30	600'000.000			600'000.000	576'000.00	0.05%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	1.500%	04.03.27	2'000'000.000			2'000'000.000	2'008'000.00	0.17%
TotalEnergies Capital International SA	L1	CHF	0.166%	21.12.29	1'000'000.000			1'000'000.000	941'000.00	0.08%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.010%	26.10.26	-			645'000.000	654'030.00	0.06%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.120%	26.10.29	-			645'000.000	669'187.50	0.06%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.130%	15.06.27	2'750'000.000			2'750'000.000	2'800'875.00	0.24%
Transports Publics Genevois	L1	CHF	0.900%	21.05.35	2'000'000.000			2'000'000.000	1'851'000.00	0.16%
Transpower New Zealand Ltd	L1	CHF	0.020%	16.12.27	400'000.000			400'000.000	381'400.00	0.03%
Transpower New Zealand Ltd	L1	CHF	0.038%	16.03.29	120'000.000			120'000.000	112'680.00	0.01%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	1'500'000.000			1'500'000.000	1'407'000.00	0.12%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	1.000%	08.12.25	3'000'000.000			3'000'000.000	2'971'500.00	0.26%
UBS AG/London	L1	CHF	0.150%	29.06.28	450'000.000			450'000.000	424'575.00	0.04%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	1'200'000.000			1'200'000.000	1'216'200.00	0.11%
UBS AG/London	L1	CHF	2.385%	09.05.25	600'000.000			600'000.000	605'880.00	0.05%
UBS AG/London	L1	CHF	2.550%	09.05.29	550'000.000			550'000.000	575'300.00	0.05%
UBS Group AG	L1	CHF	0.375%	24.08.29	2'600'000.000			2'600'000.000	2'414'100.00	0.21%
UBS Group AG	L1	CHF	0.435%	09.11.28	2'600'000.000			2'600'000.000	2'459'600.00	0.21%
UBS Group AG	L1	CHF	0.875%	30.01.25	3'000'000.000			-	-	-
UBS Switzerland AG	L1	CHF	1.543%	22.01.27	-			300'000.000	300'600.00	0.03%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	1.820%	18.10.26	-			2'565'000.000	2'585'520.00	0.22%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	2.035%	18.10.33	-			1'605'000.000	1'674'015.00	0.14%
Union Bancaire Privée UBP SA	L1	CHF	0.200%	15.12.26	550'000.000			550'000.000	528'550.00	0.05%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.000%	31.07.29	3'000'000.000			3'000'000.000	2'748'000.00	0.24%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.100%	07.05.31	1'700'000.000			1'700'000.000	1'523'200.00	0.13%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.125%	04.12.34	-			500'000.000	427'250.00	0.04%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.375%	06.12.27	1'800'000.000			1'800'000.000	1'723'500.00	0.15%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.193%	24.03.28	350'000.000			350'000.000	332'675.00	0.03%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.555%	24.03.31	2'350'000.000			2'350'000.000	2'193'725.00	0.19%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	600'000.000			600'000.000	590'100.00	0.05%
Viseca Payment Services AG	L1	CHF	2.250%	27.10.26	-			1'500'000.000	1'527'750.00	0.13%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.375%	03.12.24	1'340'000.000			-	-	-
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.500%	19.09.31	2'000'000.000			2'000'000.000	1'860'000.00	0.16%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.625%	15.03.27	550'000.000			550'000.000	537'900.00	0.05%
Volkswagen Financial Services NV	L1	CHF	2.208%	12.02.27	-			1'440'000.000	1'460'160.00	0.13%
Volkswagen Financial Services NV	L1	CHF	2.493%	12.02.30	-			1'450'000.000	1'497'125.00	0.13%
Vonovia SE	L1	CHF	2.565%	14.02.29	-			320'000.000	326'400.00	0.03%
VP Bank AG	L1	CHF	0.600%	29.11.29	1'000'000.000			1'000'000.000	932'000.00	0.08%
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	15.09.33	1'000'000.000			1'000'000.000	877'500.00	0.08%
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.350%	07.09.27	850'000.000			850'000.000	819'400.00	0.07%
Wells Fargo & Co	L1	CHF	1.125%	26.05.28	1'500'000.000			1'500'000.000	1'469'250.00	0.13%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	0.250%	29.01.27	650'000.000			650'000.000	629'850.00	0.05%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	2.013%	13.06.30	3'410'000.000			1'410'000.000	1'460'760.00	0.13%
Winterthur City Of	L1	CHF	2.500%	25.03.38	1'550'000.000			1'550'000.000	1'763'900.00	0.15%
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	2'350'000.000			2'350'000.000	2'386'425.00	0.21%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	12.03.30	2'000'000.000			2'000'000.000	1'843'000.00	0.16%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	05.02.31	1'000'000.000			1'000'000.000	912'500.00	0.08%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	04.11.32	1'000'000.000			1'000'000.000	889'500.00	0.08%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	13.05.26	2'000'000.000			2'000'000.000	1'950'000.00	0.17%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.200%	31.07.30	1'655'000.000			1'655'000.000	1'537'495.00	0.13%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	08.05.25	1'000'000.000			-	-	-
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	27.01.26	2'000'000.000			2'000'000.000	1'960'000.00	0.17%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	1.400%	25.07.29	1'000'000.000			1'000'000.000	1'003'500.00	0.09%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	1.625%	12.04.27	100'000.000			100'000.000	100'850.00	0.01%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.000%	30.11.34	1'110'000.000			1'110'000.000	1'170'495.00	0.10%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.000%	14.12.40	300'000.000			300'000.000	326'106.00	0.03%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.625%	01.11.30	-			2'100'000.000	2'194'500.00	0.19%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.750%	19.04.28	700'000.000			700'000.000	722'400.00	0.06%
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	0.750%	17.04.29	1'280'000.000			1'280'000.000	1'209'600.00	0.10%
Zuger Kantonalbank AG	L1	CHF	1.500%	20.11.37	1'800'000.000			1'800'000.000	1'796'400.00	0.16%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.000%	26.08.31	500'000.000			500'000.000	447'250.00	0.04%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.100%	27.08.32	4'620'000.000			2'620'000.000	2'321'320.00	0.20%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.750%	22.10.27	1'500'000.000			1'500'000.000	1'468'500.00	0.13%
Sichtguthaben									9'208'708.55	0.79%
Sonstige Vermögenswerte									14'551'949.87	1.25%
Gesamtfondsvermögen									1'159'840'837.67	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-8'982'979.61	
Total Nettofondsvermögen									1'150'857'858.06	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratisstiel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basissteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

7.7.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	1'136'080'179.25	97.96%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

8 Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

8.1 Vermögensrechnung

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	121'167.62	224'485.66
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	115'854'105.85	115'613'458.19
Sonstige Vermögenswerte	1'943'361.32	1'099'253.19
Gesamtfondsvermögen	117'918'634.79	116'937'197.04
Andere Verbindlichkeiten	2'407'391.24	1'015'331.38
Nettofondsvermögen	115'511'243.55	115'921'865.66

8.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3'750.61	15'683.62
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	864'156.83	1'394'025.21
Sonstige Erträge	3'781.02	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	28'375.45	92'114.33
Total Ertrag	900'063.91	1'501'823.16
Aufwand		
Passivzinsen	-	72.66
Negativzinsen	-	562.42
Prüfaufwand	9'210.60	18'657.68
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	113'930.68	232'383.87
Sonstige Aufwendungen	10'808.95	13'448.81
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	28'801.50	89'754.59
Total Aufwand	162'751.73	354'880.03
Nettoertrag	737'312.18	1'146'943.13
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-257'058.27	-4'341'237.12
Realisierter Erfolg	480'253.91	-3'194'293.99
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'092'826.18	9'821'364.97
Gesamterfolg	4'573'080.09	6'627'070.98

8.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	115'921'865.66	116'770'888.60
Ausbezahlte Ausschüttungen	-1'106'513.89	-992'571.56
Saldo aus Anteilsverkehr	-3'877'188.31	-6'483'522.36
Gesamterfolg	4'573'080.09	6'627'070.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	115'511'243.55	115'921'865.66

8.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
Anteile I1	CH0339968759			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		61'513.140	57'899.349	60'171.432
Ausgegebene Anteile		1'058.810	7'759.000	3'179.000
Zurückgenommene Anteile		-51'587.700	-4'145.209	-5'451.083
Anteile am Ende der Berichtsperiode		10'984.250	61'513.140	57'899.349
Inventarwert pro Anteil		94.81	92.12	87.73
Nettofondsvermögen		1'041'408.18	5'666'578.05	5'079'555.23
Anteile S1	CH0339968940			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		298'562.683	209'503.514	229'973.677
Ausgegebene Anteile		24'522.765	102'480.765	18'473.220
Zurückgenommene Anteile		-10'718.449	-13'421.596	-38'943.383
Anteile am Ende der Berichtsperiode		312'366.999	298'562.683	209'503.514
Inventarwert pro Anteil		94.08	91.48	87.12
Nettofondsvermögen		29'388'015.16	27'311'101.06	18'252'488.86
Anteile S2	CH0339968965			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		913'119.828	1'080'006.328	917'537.328
Ausgegebene Anteile		57'301.000	101'832.000	245'701.300
Zurückgenommene Anteile		-59'418.776	-268'718.500	-83'232.300
Anteile am Ende der Berichtsperiode		911'002.052	913'119.828	1'080'006.328
Inventarwert pro Anteil		93.39	90.84	86.52
Nettofondsvermögen		85'081'820.21	82'944'186.55	93'438'844.51

8.5 Ausserbilanzgeschäfte

Commitment – Ansatz II	Basiswertäquivalent	% des	Basiswertäquivalent	% des
	31.03.2024	Nettofondsvermögens	30.09.2023	Nettofondsvermögens
	CHF	31.03.2024	CHF	30.09.2023
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2'125'506.58	1.84%	2'973'567.01	2.57%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	-	-	-	-

8.6 Kennzahlen und technische Daten

8.6.1 Informationen über Kosten und Tracking Error

	ISIN	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Anteile I1	CH0339968759			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.40%	0.40%	0.40%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.43%	0.43%	0.42%
Tracking Error Minimum ³		0.98%	0.98%	0.98%
Tracking Error ³		1.11%	1.11%	1.01%
Tracking Error Maximum ³		1.12%	1.12%	1.02%
Anteile S1	CH0339968940			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.25%	0.25%	0.25%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.28%	0.28%	0.27%
Tracking Error Minimum ³		0.50%	0.50%	0.49%
Tracking Error ³		1.11%	1.11%	1.01%
Tracking Error Maximum ³		1.13%	1.13%	1.02%
Anteile S2	CH0339968965			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.18%	0.18%	0.18%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.21%	0.21%	0.20%
Tracking Error Minimum ³		0.50%	0.50%	0.48%
Tracking Error ³		1.11%	1.11%	1.01%
Tracking Error Maximum ³		1.12%	1.12%	1.02%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen „AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ berechnet.

³ Ex-Post Berechnung über 3 Jahre.

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

8.6.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile I1	CHF	0.79%	0.58%	6.65%	-4.00%	-2.17%	-1.59%
Anteile S1	CHF	0.83%	0.59%	6.81%	-3.57%	-1.43%	0.99%
Anteile S2	CHF	0.83%	0.59%	6.88%	-3.37%	-1.09%	0.87%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

8.7 Verwendung des Erfolgs

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	737'312.18	1'146'943.13
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	737'312.18	1'146'943.13
Ausschüttungen Anteile I1	-	-45'351.37
Ausschüttungen Anteile S1	-	-258'821.01
Ausschüttungen Anteile S2	-	-842'770.75
Vortrag auf neue Rechnung	737'312.18	-

8.8 Wertpapierbestand

8.8.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									115'854'105.85	98.25%
An einer Börse gehandelte Effekten									115'854'105.85	98.25%
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)									115'854'105.85	98.25%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.010%	29.06.28	50'000.000	-	-	-	-	-
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	560'000.000	-	-	-	-	-
ABB Ltd	L1	CHF	1.000%	07.05.29	250'000.000	-	-	-	-	-
ABB Ltd	L1	CHF	1.978%	22.09.28	500'000.000	-	-	500'000.000	511'500.00	0.43%
ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance PLC	L1	CHF	2.875%	09.11.22	500'000.000	-	-	500'000.000	17'750.00	0.02%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	L1	CHF	2.013%	22.02.30	-	-	-	300'000.000	301'950.00	0.26%
Achmea Bank NV	L1	CHF	2.470%	16.10.26	100'000.000	-	-	100'000.000	102'000.00	0.09%
Achmea Bank NV	L1	CHF	2.748%	16.10.30	100'000.000	-	-	100'000.000	104'200.00	0.09%
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.500%	29.11.24	200'000.000	-	-	200'000.000	198'320.00	0.17%
Adecco Group AG	L1	CHF	2.378%	17.11.27	700'000.000	-	-	-	-	-
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.400%	20.09.27	500'000.000	-	-	-	-	-
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.950%	25.03.31	500'000.000	-	-	500'000.000	476'250.00	0.40%
AEW Energie AG	L1	CHF	1.500%	29.06.29	80'000.000	-	-	80'000.000	79'720.00	0.07%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	1.993%	14.03.33	250'000.000	-	-	-	-	-
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	1.450%	23.07.27	460'000.000	-	-	460'000.000	452'180.00	0.38%
ALD SA	L1	CHF	2.225%	28.03.29	-	-	-	490'000.000	494'410.00	0.42%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.400%	26.09.29	250'000.000	-	-	250'000.000	232'625.00	0.20%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.600%	15.07.30	400'000.000	-	-	400'000.000	371'200.00	0.31%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	250'000.000	-	-	-	-	-
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.700%	22.09.28	350'000.000	-	-	350'000.000	334'950.00	0.28%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.875%	30.03.27	250'000.000	-	-	250'000.000	244'375.00	0.21%
Allreal Holding AG	L1	CHF	1.375%	31.03.25	50'000.000	-	-	50'000.000	49'790.00	0.04%
Allreal Holding AG	L1	CHF	2.100%	04.04.31	-	-	-	85'000.000	85'895.05	0.07%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	1.750%	24.06.26	500'000.000	-	-	500'000.000	499'250.00	0.42%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	2.625%	29.07.24	385'000.000	-	-	385'000.000	386'078.00	0.33%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.125%	29.04.27	135'000.000	-	-	135'000.000	140'130.00	0.12%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.375%	29.04.30	105'000.000	-	-	105'000.000	113'452.50	0.10%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.000%	18.02.25	150'000.000	-	-	150'000.000	147'795.00	0.13%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.500%	12.11.25	500'000.000	-	-	500'000.000	490'000.00	0.42%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.875%	25.10.24	150'000.000	-	-	150'000.000	149'055.00	0.13%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.500%	12.02.27	-	-	-	85'000.000	86'615.00	0.07%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.730%	04.09.26	100'000.000	-	-	100'000.000	101'700.00	0.09%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.750%	12.02.29	-	-	-	85'000.000	87'082.50	0.07%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.013%	04.09.29	200'000.000	-	-	200'000.000	208'000.00	0.18%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.250%	22.09.27	550'000.000	-	-	550'000.000	570'075.00	0.48%
AMP Group Finance Services Ltd	L1	CHF	0.203%	03.06.24	500'000.000	-	-	-	-	-
ASB Bank Ltd	L1	CHF	2.503%	20.12.28	220'000.000	-	-	220'000.000	228'800.00	0.19%
AT&T Inc	L1	CHF	1.875%	04.12.30	75'000.000	-	-	75'000.000	77'400.00	0.07%
Auto lease-now 2023-1 AG	L1	CHF	2.978%	23.02.32	530'000.000	-	-	530'000.000	536'360.00	0.45%
Auto lease-now 2023-2 AG	L1	CHF	2.842%	22.02.33	250'000.000	-	-	250'000.000	255'375.00	0.22%

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Autoneum Holding AG	L1	CHF	1.125%	08.12.25	400'000.000			400'000.000	391'200.00	0.33%
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.000%	15.09.26	100'000.000			100'000.000	100'800.00	0.09%
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.500%	22.09.26	100'000.000			100'000.000	101'850.00	0.09%
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.500%	15.03.29	1'160'000.000			1'160'000.000	1'197'120.00	1.02%
Axpo Holding AG	L1	CHF	3.125%	26.02.25	500'000.000			500'000.000	506'750.00	0.43%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.000%	25.09.29	150'000.000			150'000.000	137'850.00	0.12%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.250%	16.12.26	250'000.000			250'000.000	242'125.00	0.21%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.500%	16.12.30	250'000.000			250'000.000	232'500.00	0.20%
Baloise Holding AG	L1	CHF	1.125%	19.12.24	100'000.000			-	-	-
Baloise Life Ltd	L1	CHF	2.200%	19.06.48	250'000.000			250'000.000	248'000.00	0.21%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	1.500%	03.05.34	-			150'000.000	150'804.00	0.13%
Banco BICE	L1	CHF	0.750%	29.10.26	125'000.000			125'000.000	119'625.00	0.10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	0.125%	27.08.26	200'000.000			200'000.000	192'600.00	0.16%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.385%	15.12.26	150'000.000			150'000.000	143'250.00	0.12%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.400%	22.11.24	300'000.000			-	-	-
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.599%	26.04.27	240'000.000			240'000.000	229'680.00	0.19%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	2.893%	22.03.28	180'000.000			180'000.000	185'310.00	0.16%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.135%	29.08.29	1'500'000.000			1'500'000.000	1'352'250.00	1.15%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.350%	30.05.25	300'000.000			300'000.000	294'990.00	0.25%
Banco Santander SA	L1	CHF	0.310%	09.06.28	500'000.000			500'000.000	473'250.00	0.40%
Banco Santander SA	L1	CHF	1.125%	20.07.27	350'000.000			350'000.000	345'100.00	0.29%
Banco Santander SA	L1	CHF	1.328%	10.06.25	1'000'000.000			1'000'000.000	997'700.00	0.85%
Bank Cler AG	L1	CHF	0.500%	28.11.25	140'000.000			140'000.000	137'760.00	0.12%
Bank Cler AG	L1	CHF	3.000%	31.12.99	500'000.000			500'000.000	462'500.00	0.39%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	0.125%	27.04.28	500'000.000			500'000.000	468'750.00	0.40%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	100'000.000			-	-	-
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	04.04.31	-			570'000.000	578'031.30	0.49%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	100'000.000			100'000.000	103'000.00	0.09%
Bank of America Corp	L1	CHF	0.423%	23.11.29	250'000.000			250'000.000	233'625.00	0.20%
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	470'000.000			-	-	-
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	1.125%	28.06.27	100'000.000			100'000.000	98'800.00	0.08%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.223%	30.01.32	-			275'000.000	283'662.50	0.24%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.950%	24.01.28	-			200'000.000	202'800.00	0.17%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.300%	23.01.32	-			480'000.000	497'040.00	0.42%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	1.875%	17.03.49	500'000.000			500'000.000	476'750.00	0.40%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	300'000.000			-	-	-
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	250'000.000			250'000.000	193'250.00	0.16%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	21.01.32	320'000.000			320'000.000	291'520.00	0.25%
BKW AG	L1	CHF	0.875%	27.04.26	85'000.000			85'000.000	83'980.00	0.07%
BKW AG	L1	CHF	1.125%	27.04.29	40'000.000			40'000.000	39'140.00	0.03%
BKW AG	L1	CHF	2.500%	15.10.30	750'000.000			750'000.000	791'625.00	0.67%
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.750%	03.09.27	250'000.000			250'000.000	244'875.00	0.21%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.148%	13.07.27	400'000.000			400'000.000	381'000.00	0.32%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.150%	10.03.28	400'000.000			400'000.000	375'000.00	0.32%
BNP Paribas SA	L1	CHF	1.750%	05.06.25	200'000.000			200'000.000	200'000.00	0.17%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.123%	12.01.32	-			200'000.000	204'800.00	0.17%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.893%	27.09.29	600'000.000			600'000.000	627'300.00	0.53%
BNZ International Funding Ltd/London	L1	CHF	0.111%	24.07.28	500'000.000			500'000.000	469'000.00	0.40%
Bobst Group SA	L1	CHF	1.125%	27.09.24	300'000.000			300'000.000	298'770.00	0.25%
Bobst Group SA	L1	CHF	2.545%	31.01.29	-			385'000.000	390'582.50	0.33%
BPCE SA	L1	CHF	2.045%	15.03.32	-			715'000.000	720'720.00	0.61%
Bucher Industries AG	L1	CHF	1.375%	02.10.24	350'000.000			-	-	-
Buehler Holding AG	L1	CHF	0.600%	21.12.26	500'000.000			500'000.000	487'000.00	0.41%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.052%	20.12.24	1'000'000.000			-	-	-
CaixaBank SA	L1	CHF	2.175%	19.03.30	-			400'000.000	402'800.00	0.34%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.350%	14.07.50	250'000.000			250'000.000	192'625.00	0.16%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.700%	23.11.37	100'000.000			100'000.000	91'300.00	0.08%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.300%	26.02.35	-			100'000.000	100'200.00	0.08%
Canton of Ticino	L1	CHF	2.000%	20.11.37	100'000.000			-	-	-
Cellnex Finance Co SA	L1	CHF	0.935%	26.03.26	750'000.000			750'000.000	736'875.00	0.63%
Cellnex Telecom SA	L1	CHF	0.775%	18.02.27	500'000.000			500'000.000	482'750.00	0.41%
Cellnex Telecom SA	L1	CHF	1.118%	17.07.25	400'000.000			400'000.000	396'040.00	0.34%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	500'000.000			500'000.000	473'000.00	0.40%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.215%	05.02.30	-			500'000.000	509'500.00	0.43%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.411%	08.08.29	500'000.000			500'000.000	515'000.00	0.44%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.500%	31.12.99	500'000.000			500'000.000	410'000.00	0.35%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	3.113%	28.04.27	100'000.000			100'000.000	104'150.00	0.09%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.314%	05.09.24	200'000.000			-	-	-
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	1.546%	30.11.26	100'000.000			100'000.000	99'750.00	0.08%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.750%	02.04.26	650'000.000			-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	50'000.000			-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.875%	06.10.42	50'000.000			50'000.000	45'200.00	0.04%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.050%	07.03.44	30'000.000			30'000.000	27'690.00	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.300%	26.01.47	-			150'000.000	150'750.00	0.13%
Clariant AG	L1	CHF	2.125%	17.10.24	550'000.000			-	-	-
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	900'000.000			900'000.000	944'100.00	0.80%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	200'000.000			200'000.000	206'300.00	0.17%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	19.05.26	240'000.000			240'000.000	235'080.00	0.20%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	29.09.27	250'000.000			250'000.000	241'625.00	0.20%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	500'000.000			-	-	-

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkaufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermogens ⁴
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.300%	07.04.25	150'000.000	-	-	150'000.000	148'035.00	0.13%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	260'000.000	-	-	-	-	-
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.125%	09.04.31	200'000.000	-	-	200'000.000	179'400.00	0.15%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.050%	07.03.34	-	-	-	125'000.000	127'750.00	0.11%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.363%	05.10.28	250'000.000	-	-	250'000.000	257'875.00	0.22%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.508%	27.04.27	430'000.000	-	-	430'000.000	441'825.00	0.37%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	30.10.24	100'000.000	-	-	-	-	-
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	29.09.25	405'000.000	-	-	405'000.000	406'822.50	0.35%
Credit Suisse AG/Guernsey	L1	CHF	3.125%	12.11.30	100'000.000	-	-	100'000.000	107'850.00	0.09%
Credit Suisse AG/London	L1	CHF	0.550%	15.04.24	150'000.000	-	-	-	-	-
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	1.700%	30.10.29	-	-	-	125'000.000	125'660.00	0.11%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	2.100%	13.07.27	245'000.000	-	-	245'000.000	248'797.50	0.21%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.315%	14.09.27	400'000.000	-	-	400'000.000	380'600.00	0.32%
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	1.125%	08.12.28	300'000.000	-	-	-	-	-
Digital Constellation BV	L1	CHF	0.200%	15.12.26	200'000.000	-	-	200'000.000	191'000.00	0.16%
Digital Constellation BV	L1	CHF	0.550%	16.04.29	800'000.000	-	-	800'000.000	734'800.00	0.62%
Digital Constellation BV	L1	CHF	1.700%	30.03.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	988'500.00	0.84%
DNB Bank ASA	L1	CHF	1.168%	03.06.27	200'000.000	-	-	200'000.000	197'200.00	0.17%
DNB Bank ASA	L1	CHF	2.685%	15.06.28	400'000.000	-	-	400'000.000	409'000.00	0.35%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	1.000%	13.10.25	900'000.000	-	-	900'000.000	888'750.00	0.75%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	2.833%	16.05.29	200'000.000	-	-	200'000.000	207'100.00	0.18%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	3.845%	17.08.32	400'000.000	-	-	400'000.000	413'200.00	0.35%
Electricite de France SA	L1	CHF	0.300%	14.10.24	140'000.000	-	-	-	-	-
Electricite de France SA	L1	CHF	0.650%	13.10.28	300'000.000	-	-	300'000.000	287'400.00	0.24%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.300%	14.09.27	250'000.000	-	-	250'000.000	255'375.00	0.22%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.550%	12.09.31	250'000.000	-	-	250'000.000	262'125.00	0.22%
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.450%	24.05.28	200'000.000	-	-	-	-	-
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	200'000.000	-	-	200'000.000	206'800.00	0.18%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	85'000.000	-	-	85'000.000	78'837.50	0.07%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.500%	21.06.29	200'000.000	-	-	200'000.000	191'300.00	0.16%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	2.000%	22.09.28	250'000.000	-	-	250'000.000	255'500.00	0.22%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.250%	15.06.26	190'000.000	-	-	190'000.000	192'565.00	0.16%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.625%	15.06.29	190'000.000	-	-	190'000.000	197'505.00	0.17%
Enel Finance International NV	L1	CHF	4.000%	26.10.27	330'000.000	-	-	330'000.000	357'225.00	0.30%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.050%	04.07.25	380'000.000	-	-	380'000.000	384'674.00	0.33%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.450%	06.07.28	380'000.000	-	-	380'000.000	395'390.00	0.34%
Engie SA	L1	CHF	2.340%	04.01.27	355'000.000	-	-	355'000.000	362'455.00	0.31%
Engie SA	L1	CHF	2.490%	04.07.31	475'000.000	-	-	475'000.000	496'375.00	0.42%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	375'000.000	-	-	375'000.000	386'250.00	0.33%
European Bank for Reconstruction & Development	L1	CHF	1.213%	04.03.31	-	-	-	150'000.000	150'825.00	0.13%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.355%	18.04.27	-	-	-	310'000.000	309'969.00	0.26%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.420%	18.04.30	-	-	-	200'000.000	200'076.00	0.17%
Ferring Holding SA	L1	CHF	1.050%	09.07.25	340'000.000	-	-	340'000.000	337'008.00	0.29%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	300'000.000	-	-	300'000.000	307'050.00	0.26%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	490'000.000	-	-	490'000.000	524'055.00	0.44%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.068%	31.03.27	250'000.000	-	-	250'000.000	236'750.00	0.20%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	150'000.000	-	-	150'000.000	140'925.00	0.12%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	2.430%	16.12.31	200'000.000	-	-	200'000.000	200'200.00	0.17%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	4.000%	16.12.31	200'000.000	-	-	200'000.000	192'000.00	0.16%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	6.000%	16.12.31	200'000.000	-	-	200'000.000	196'000.00	0.17%
First Swiss Mobility 2023-1 AG	L1	CHF	4.750%	15.05.32	200'000.000	-	-	200'000.000	196'400.00	0.17%
First Swiss Mobility 2023-1 AG	L1	CHF	6.500%	15.05.32	200'000.000	-	-	200'000.000	197'700.00	0.17%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.100%	30.12.27	300'000.000	-	-	-	-	-
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.200%	26.02.35	280'000.000	-	-	280'000.000	242'480.00	0.21%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.625%	24.05.29	300'000.000	-	-	300'000.000	287'400.00	0.24%
Fresenius SE & Co KGaA	L1	CHF	2.960%	18.10.28	500'000.000	-	-	500'000.000	521'750.00	0.44%
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	400'000.000	-	-	400'000.000	394'400.00	0.33%
Galenica AG	L1	CHF	2.350%	08.11.29	100'000.000	-	-	100'000.000	103'800.00	0.09%
Geberit AG	L1	CHF	0.750%	29.09.27	180'000.000	-	-	180'000.000	176'310.00	0.15%
Geberit AG	L1	CHF	1.500%	14.09.26	380'000.000	-	-	-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	185'000.000	-	-	185'000.000	187'183.00	0.16%
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	145'000.000	-	-	145'000.000	154'860.00	0.13%
Georg Fischer AG	L1	CHF	1.050%	20.04.28	600'000.000	-	-	600'000.000	588'000.00	0.50%
Georg Fischer Finanz AG	L1	CHF	0.875%	12.05.26	310'000.000	-	-	310'000.000	305'505.00	0.26%
Givaudan SA	L1	CHF	0.125%	07.06.27	150'000.000	-	-	150'000.000	143'850.00	0.12%
Givaudan SA	L1	CHF	0.150%	10.11.28	360'000.000	-	-	360'000.000	342'000.00	0.29%
Givaudan SA	L1	CHF	0.375%	07.06.30	50'000.000	-	-	50'000.000	46'700.00	0.04%
Givaudan SA	L1	CHF	0.625%	05.12.31	300'000.000	-	-	300'000.000	282'000.00	0.24%
Givaudan SA	L1	CHF	1.125%	15.06.26	200'000.000	-	-	200'000.000	198'800.00	0.17%
Givaudan SA	L1	CHF	1.625%	15.06.29	200'000.000	-	-	200'000.000	201'300.00	0.17%
Givaudan SA	L1	CHF	2.375%	23.05.31	-	-	-	65'000.000	68'640.00	0.06%
Glarner Kantonalbank	L1	CHF	1.000%	28.07.31	250'000.000	-	-	250'000.000	235'875.00	0.20%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	0.500%	07.09.28	400'000.000	-	-	400'000.000	378'600.00	0.32%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	2.215%	18.01.30	-	-	-	250'000.000	252'125.00	0.21%
Glencore Finance Europe Ltd	L1	CHF	0.350%	10.09.25	600'000.000	-	-	600'000.000	588'900.00	0.50%
Glencore Finance Europe Ltd	L1	CHF	1.250%	09.10.24	750'000.000	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.400%	11.05.28	500'000.000	-	-	500'000.000	476'000.00	0.40%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.500%	04.12.24	400'000.000	-	-	-	-	-
Grand City Properties SA	L1	CHF	0.956%	01.09.26	100'000.000	-	-	100'000.000	93'700.00	0.08%

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.125%	04.07.24	200'000.000			200'000.000	199'660.00	0.17%
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.375%	18.02.25	405'000.000			405'000.000	403'785.00	0.34%
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.700%	12.07.29	155'000.000			155'000.000	155'232.50	0.13%
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	200'000.000			200'000.000	207'100.00	0.18%
HBM Healthcare Investments AG	L1	CHF	1.125%	12.07.27	700'000.000			700'000.000	679'700.00	0.58%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.500%	28.04.25	150'000.000			-	-	-
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.750%	31.12.49	750'000.000			750'000.000	716'250.00	0.61%
Hero AG	L1	CHF	5.000%	31.12.99	800'000.000			800'000.000	836'000.00	0.71%
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	1.770%	30.10.26	750'000.000			750'000.000	747'750.00	0.63%
Hilti AG	L1	CHF	0.050%	02.07.25	330'000.000			-	-	-
Hilti AG	L1	CHF	0.200%	08.11.24	150'000.000			-	-	-
Hilti AG	L1	CHF	1.743%	10.11.26	-			200'000.000	201'800.00	0.17%
Hilti AG	L1	CHF	1.923%	10.11.31	-			100'000.000	104'300.00	0.09%
Holcim AG	L1	CHF	1.000%	11.12.24	500'000.000			-	-	-
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.250%	18.03.27	100'000.000			100'000.000	96'350.00	0.08%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.375%	19.10.26	500'000.000			500'000.000	486'000.00	0.41%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	1.000%	19.01.32	500'000.000			500'000.000	474'750.00	0.40%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.320%	03.11.27	200'000.000			200'000.000	190'800.00	0.16%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.813%	03.11.31	200'000.000			200'000.000	183'100.00	0.16%
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	L1	CHF	2.375%	26.01.29	-			100'000.000	101'400.00	0.09%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	2.125%	23.07.27	-			800'000.000	804'000.00	0.68%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.260%	11.02.25	600'000.000			600'000.000	593'280.00	0.50%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	3.033%	01.02.28	220'000.000			220'000.000	229'570.00	0.19%
Implenia AG	L1	CHF	1.000%	20.03.26	950'000.000			600'000.000	591'000.00	0.50%
Implenia AG	L1	CHF	1.625%	15.10.24	200'000.000			200'000.000	199'240.00	0.17%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	150'000.000			150'000.000	138'975.00	0.12%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.375%	29.09.31	375'000.000			375'000.000	394'500.00	0.33%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.520%	29.09.38	280'000.000			280'000.000	307'020.00	0.26%
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC	L1	CHF	0.250%	30.09.24	200'000.000			200'000.000	198'520.00	0.17%
Itau BBA International PLC	L1	CHF	0.560%	17.02.25	200'000.000			200'000.000	198'400.00	0.17%
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	14.07.28	1'000'000.000			1'000'000.000	916'500.00	0.78%
Julius Baer Group Ltd	L1	CHF	2.375%	31.12.99	500'000.000			-	-	-
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	0.700%	23.05.28	100'000.000			100'000.000	97'100.00	0.08%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	130'000.000			130'000.000	139'360.00	0.12%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	170'000.000			170'000.000	186'405.00	0.16%
Kantonsspital Winterthur	L1	CHF	0.000%	30.09.31	150'000.000			150'000.000	133'350.00	0.11%
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG	L1	CHF	0.410%	21.09.29	1'180'000.000			1'180'000.000	1'080'290.00	0.92%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	115'000.000			-	-	-
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	2.000%	15.06.27	400'000.000			400'000.000	403'000.00	0.34%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.778%	01.02.27	-			275'000.000	277'200.00	0.24%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.845%	01.02.30	-			225'000.000	228'937.50	0.19%
Korea Railroad Corp	L1	CHF	2.028%	14.11.25	-			450'000.000	453'375.00	0.38%
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	2.173%	18.09.25	30'000.000			30'000.000	30'261.00	0.03%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.250%	05.12.25	-			400'000.000	404'600.00	0.34%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	10.12.26	100'000.000			100'000.000	102'000.00	0.09%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	05.12.29	-			350'000.000	363'300.00	0.31%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	30.06.31	100'000.000			100'000.000	107'350.00	0.09%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	27.03.42	300'000.000			300'000.000	327'000.00	0.28%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	02.04.48	250'000.000			250'000.000	279'250.00	0.24%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	27.09.52	280'000.000			200'000.000	215'600.00	0.18%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.125%	21.02.31	500'000.000			500'000.000	450'250.00	0.38%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.700%	30.01.26	350'000.000			350'000.000	345'800.00	0.29%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	1.875%	21.02.25	300'000.000			-	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L1	CHF	2.390%	08.02.29	-			100'000.000	101'250.00	0.09%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	12.10.26	100'000.000			100'000.000	96'900.00	0.08%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	04.11.30	500'000.000			500'000.000	457'500.00	0.39%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.450%	29.07.31	600'000.000			-	-	-
LGT Bank AG	L1	CHF	0.625%	25.11.25	250'000.000			250'000.000	246'500.00	0.21%
LGT Bank AG	L1	CHF	2.000%	15.02.34	-			700'000.000	715'050.00	0.61%
LGT Bank AG	L1	CHF	2.500%	28.02.33	500'000.000			500'000.000	532'500.00	0.45%
Liechtensteinische Landesbank AG	L1	CHF	0.300%	24.09.30	240'000.000			240'000.000	217'920.00	0.18%
Lloyds Bank PLC	L1	CHF	1.870%	31.08.27	410'000.000			410'000.000	416'970.00	0.35%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	1.000%	04.03.25	1'300'000.000			1'300'000.000	1'294'020.00	1.10%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.350%	22.09.26	155'000.000			155'000.000	151'202.50	0.13%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.700%	12.07.24	100'000.000			-	-	-
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.100%	12.09.29	480'000.000			480'000.000	487'680.00	0.41%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.250%	16.05.28	-			200'000.000	204'700.00	0.17%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.600%	16.05.31	-			275'000.000	287'787.50	0.24%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.500%	26.07.41	200'000.000			-	-	-
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.500%	31.12.99	250'000.000			250'000.000	201'125.00	0.17%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.600%	08.03.44	-			160'000.000	164'560.00	0.14%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	1.285%	11.09.29	1'000'000.000			500'000.000	492'000.00	0.42%
MassMutual Global Funding II	L1	CHF	2.650%	03.05.28	275'000.000			275'000.000	286'275.00	0.24%
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	1.960%	12.10.26	-			300'000.000	303'750.00	0.26%
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	2.108%	12.10.29	-			380'000.000	393'490.00	0.33%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	0.125%	25.09.28	300'000.000			300'000.000	280'800.00	0.24%
Migros Bank AG	L1	CHF	0.250%	10.12.27	200'000.000			200'000.000	191'000.00	0.16%
Migros Bank AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	150'000.000			150'000.000	154'125.00	0.13%
Migros Bank AG	L1	CHF	2.500%	26.09.33	200'000.000			-	-	-
Mobimo Holding AG	L1	CHF	0.250%	23.03.28	500'000.000			500'000.000	472'750.00	0.40%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	500'000.000			500'000.000	523'250.00	0.44%

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	30.03.27	600'000.000			600'000.000	571'800.00	0.48%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	4.253%	07.06.33	500'000.000			500'000.000	531'000.00	0.45%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	02.02.26	600'000.000			600'000.000	605'100.00	0.51%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	26.05.34	-			60'000.000	61'560.00	0.05%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.375%	15.02.28	555'000.000			555'000.000	573'870.00	0.49%
Nationwide Building Society	L1	CHF	1.915%	08.09.28	280'000.000			280'000.000	282'380.00	0.24%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	400'000.000			400'000.000	411'000.00	0.35%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.783%	06.12.27	600'000.000			600'000.000	621'300.00	0.53%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.858%	06.06.28	200'000.000			200'000.000	208'600.00	0.18%
Nestle SA	L1	CHF	1.875%	28.06.29	200'000.000			-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	2.000%	28.06.33	200'000.000			-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	28.06.38	200'000.000			-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	2.250%	08.11.29	225'000.000			-	-	-
Nordea Bank Abp	L1	CHF	1.810%	15.06.27	400'000.000			400'000.000	402'200.00	0.34%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	2.490%	26.05.28	400'000.000			600'000.000	618'900.00	0.53%
Novartis AG	L1	CHF	1.050%	11.05.35	100'000.000			100'000.000	96'400.00	0.08%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.375%	27.11.25	210'000.000			210'000.000	204'120.00	0.17%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.800%	27.11.28	910'000.000			910'000.000	847'665.00	0.72%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.625%	17.06.24	150'000.000			150'000.000	150'075.00	0.13%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	25'000.000			25'000.000	25'287.50	0.02%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	30'000.000			30'000.000	31'200.00	0.03%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	300'000.000			300'000.000	282'150.00	0.24%
Pargesa SA	L1	CHF	0.875%	24.04.24	200'000.000			200'000.000	199'840.00	0.17%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	500'000.000			500'000.000	513'750.00	0.44%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	300'000.000			300'000.000	316'200.00	0.27%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.250%	06.12.39	250'000.000			250'000.000	206'750.00	0.18%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.000%	06.02.30	450'000.000			450'000.000	408'825.00	0.35%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.375%	29.04.26	450'000.000			450'000.000	438'975.00	0.37%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.550%	04.02.28	500'000.000			500'000.000	480'250.00	0.41%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.178%	15.01.27	300'000.000			300'000.000	288'750.00	0.24%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	11.11.28	400'000.000			400'000.000	378'400.00	0.32%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	22.04.31	150'000.000			150'000.000	140'850.00	0.12%
Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	L1	CHF	1.513%	06.03.36	-			400'000.000	408'600.00	0.35%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.000%	29.09.36	80'000.000			80'000.000	68'400.00	0.06%
Rieter Holding AG	L1	CHF	1.400%	25.11.27	750'000.000			750'000.000	718'500.00	0.61%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	165'000.000			165'000.000	156'337.50	0.13%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.200%	22.09.31	200'000.000			200'000.000	177'800.00	0.15%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.450%	04.05.27	290'000.000			290'000.000	288'840.00	0.24%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	2.445%	25.01.28	200'000.000			200'000.000	206'000.00	0.17%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.125%	17.11.26	-			450'000.000	456'750.00	0.39%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.600%	17.11.31	-			400'000.000	418'800.00	0.36%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	370'000.000			370'000.000	375'254.00	0.32%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	240'000.000			240'000.000	250'920.00	0.21%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	190'000.000			190'000.000	195'795.00	0.17%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	250'000.000			250'000.000	253'750.00	0.22%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	0.418%	31.03.27	250'000.000			250'000.000	237'875.00	0.20%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	530'000.000			-	-	-
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	500'000.000			500'000.000	491'250.00	0.42%
SFS Group AG	L1	CHF	1.000%	06.06.25	380'000.000			380'000.000	377'606.00	0.32%
SFS Group AG	L1	CHF	1.450%	08.06.27	140'000.000			140'000.000	139'300.00	0.12%
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	250'000.000			250'000.000	247'000.00	0.21%
SGS SA	L1	CHF	0.875%	08.05.30	270'000.000			270'000.000	262'575.00	0.22%
SGS SA	L1	CHF	0.950%	06.11.26	220'000.000			220'000.000	216'920.00	0.18%
SGS SA	L1	CHF	2.000%	17.11.27	-			300'000.000	305'250.00	0.26%
SGS SA	L1	CHF	2.300%	17.11.31	-			500'000.000	525'500.00	0.45%
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	485'000.000			-	-	-
SIX Group AG	L1	CHF	0.200%	28.09.29	365'000.000			365'000.000	339'267.50	0.29%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.250%	25.02.27	1'000'000.000			1'000'000.000	955'500.00	0.81%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.745%	26.01.29	200'000.000			200'000.000	187'800.00	0.16%
Societe Generale SA	L1	CHF	2.618%	27.02.30	460'000.000			460'000.000	480'010.00	0.41%
Societe Generale SA	L1	CHF	2.683%	19.10.29	-			450'000.000	469'575.00	0.40%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.000%	11.10.29	215'000.000			215'000.000	199'197.50	0.17%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.400%	11.10.34	325'000.000			325'000.000	294'612.50	0.25%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.950%	12.12.30	800'000.000			-	-	-
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	200'000.000			200'000.000	186'000.00	0.16%
Spital Limmattal	L1	CHF	0.550%	15.05.25	100'000.000			100'000.000	98'430.00	0.08%
SRLEV NV	L1	CHF	5.334%	29.12.49	300'000.000			300'000.000	300'450.00	0.25%
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	350'000.000			350'000.000	339'500.00	0.29%
Stiftung Kantonsspital Graubuenden	L1	CHF	0.150%	08.07.30	160'000.000			160'000.000	147'120.00	0.12%
Sulzer AG	L1	CHF	0.800%	23.09.25	470'000.000			470'000.000	463'890.00	0.39%
Sulzer AG	L1	CHF	0.875%	10.07.26	200'000.000			200'000.000	196'500.00	0.17%
Sulzer AG	L1	CHF	1.600%	22.10.24	400'000.000			-	-	-
Swedbank AB	L1	CHF	2.011%	10.10.30	-			600'000.000	601'914.00	0.51%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG	L1	CHF	2.915%	15.06.28	500'000.000			500'000.000	509'500.00	0.43%
Swiss Life AG	L1	CHF	2.125%	30.09.41	900'000.000			900'000.000	859'500.00	0.73%
Swiss Life AG	L1	CHF	4.375%	24.09.46	100'000.000			100'000.000	104'400.00	0.09%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.350%	06.03.29	230'000.000			230'000.000	219'075.00	0.19%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.040%	26.01.26	125'000.000			125'000.000	126'375.00	0.11%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.259%	26.07.28	190'000.000			190'000.000	195'985.00	0.17%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.610%	26.01.32	190'000.000			190'000.000	203'965.00	0.17%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.500%	03.11.25	250'000.000			250'000.000	245'875.00	0.21%

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.825%	11.05.26	800'000.000			800'000.000	787'200.00	0.67%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.000%	16.07.24	250'000.000			250'000.000	249'625.00	0.21%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.250%	02.04.27	1'250'000.000			1'250'000.000	1'236'875.00	1.05%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	2.000%	10.12.24	150'000.000			150'000.000	150'480.00	0.13%
Swisscom AG	L1	CHF	0.000%	30.08.44	100'000.000			100'000.000	71'200.00	0.06%
Swisscom AG	L1	CHF	0.125%	15.09.32	320'000.000			320'000.000	286'400.00	0.24%
Swisscom AG	L1	CHF	0.250%	18.05.33	250'000.000			-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	0.375%	31.03.28	170'000.000			-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	0.500%	15.03.29	250'000.000			-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	0.750%	24.11.33	250'000.000			250'000.000	231'500.00	0.20%
Swisscom AG	L1	CHF	1.500%	28.09.29	180'000.000			-	-	-
Swissgrid AG	L1	CHF	0.000%	30.06.28	150'000.000			150'000.000	141'300.00	0.12%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.200%	30.06.32	150'000.000			150'000.000	135'075.00	0.11%
Syngenta Finance AG	L1	CHF	2.125%	01.11.29	750'000.000			750'000.000	758'250.00	0.64%
Tanner Servicios Financieros SA	L1	CHF	1.150%	26.04.24	1'000'000.000			-	-	-
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	415'000.000			-	-	-
Temenos AG	L1	CHF	1.875%	30.11.23	400'000.000			-	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV	L1	CHF	1.000%	28.07.25	1'000'000.000			800'000.000	783'200.00	0.66%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.653%	07.03.28	-			150'000.000	150'975.00	0.13%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.840%	08.03.32	-			200'000.000	203'500.00	0.17%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	2.038%	07.03.36	-			200'000.000	205'700.00	0.17%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.010%	26.10.26	-			215'000.000	218'010.00	0.18%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.120%	26.10.29	-			215'000.000	223'062.50	0.19%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.130%	15.06.27	650'000.000			650'000.000	662'025.00	0.56%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.650%	02.11.26	100'000.000			100'000.000	97'650.00	0.08%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	400'000.000			400'000.000	375'200.00	0.32%
UBS AG/London	L1	CHF	0.150%	29.06.28	200'000.000			200'000.000	188'700.00	0.16%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	250'000.000			250'000.000	253'375.00	0.21%
UBS AG/London	L1	CHF	2.385%	09.05.25	200'000.000			200'000.000	201'960.00	0.17%
UBS AG/London	L1	CHF	2.550%	09.05.29	200'000.000			200'000.000	209'200.00	0.18%
UBS Group AG	L1	CHF	0.435%	09.11.28	1'000'000.000			1'000'000.000	946'000.00	0.80%
UBS Group AG	L1	CHF	1.250%	23.02.26	200'000.000			200'000.000	198'400.00	0.17%
UBS Group AG	L1	CHF	3.375%	31.12.99	600'000.000			600'000.000	562'500.00	0.48%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	1.820%	18.10.26	-			610'000.000	614'880.00	0.52%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	2.035%	18.10.33	-			380'000.000	396'340.00	0.34%
Union Bancaire Privee UBP SA	L1	CHF	0.200%	15.12.26	250'000.000			250'000.000	240'250.00	0.20%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.193%	24.03.28	500'000.000			500'000.000	475'250.00	0.40%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.555%	24.03.31	500'000.000			500'000.000	466'750.00	0.40%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	700'000.000			700'000.000	688'450.00	0.58%
Viseca Payment Services AG	L1	CHF	2.250%	27.10.26	-			500'000.000	509'250.00	0.43%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.375%	03.12.24	170'000.000			-	-	-
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.500%	19.09.31	100'000.000			100'000.000	93'000.00	0.08%
Volkswagen Financial Services NV	L1	CHF	2.208%	12.02.27	-			290'000.000	294'060.00	0.25%
Volkswagen Financial Services NV	L1	CHF	2.493%	12.02.30	-			290'000.000	299'425.00	0.25%
Vonovia SE	L1	CHF	2.565%	14.02.29	-			155'000.000	158'100.00	0.13%
Vontobel Holding AG	L1	CHF	2.625%	31.12.99	500'000.000			-	-	-
Woodside Finance Ltd	L1	CHF	1.000%	11.12.23	250'000.000			-	-	-
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	350'000.000			350'000.000	355'425.00	0.30%
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	0.750%	17.04.29	215'000.000			215'000.000	203'175.00	0.17%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.000%	30.10.28	250'000.000			150'000.000	147'375.00	0.12%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.125%	04.07.29	500'000.000			500'000.000	495'250.00	0.42%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.500%	22.07.26	130'000.000			130'000.000	130'455.00	0.11%
Sichtguthaben									121'167.62	0.10%
Sonstige Vermögenswerte									1'943'361.32	1.65%
Gesamtfondsvermögen									117'918'634.79	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-2'407'391.24	
Total Nettofondsvermögen									115'511'243.55	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basisiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

8.8.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelter, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	115'854'105.85	98.25%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

9 Syz AM (CH) Green Bonds – USD

9.1 Vermögensrechnung

	31.03.2024	30.09.2023
	USD	USD
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	368'455.54	34'976.68
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	8'429'169.57	18'484'177.00
Sonstige Vermögenswerte	73'289.49	178'754.99
Gesamtfondsvermögen	8'870'914.60	18'697'908.67
Andere Verbindlichkeiten	21'490.39	33'857.44
Nettofondsvermögen	8'849'424.21	18'664'051.23

9.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	591.81	1'710.32
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	303'523.62	713'859.97
Sonstige Erträge	209.67	19.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	351.58	23'333.43
Total Ertrag	304'676.68	738'922.96
Aufwand		
Prüfaufwand	10'381.62	19'047.08
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	85'512.65	219'378.81
Sonstige Aufwendungen	1'259.98	2'056.22
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	101'624.90	83'090.93
Total Aufwand	198'779.15	323'573.04
Nettoertrag	105'897.53	415'349.92
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-894'167.99	99'645.71
Realisierter Erfolg	-788'270.46	514'995.63
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'057'291.09	537'855.45
Gesamterfolg	1'269'020.63	1'052'851.08

9.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	18'664'051.23	23'557'769.34
Ausbezahlte Ausschüttungen	-384'921.92	-441'332.03
Saldo aus Anteilsverkehr	-10'698'725.73	-5'505'237.16
Gesamterfolg	1'269'020.63	1'052'851.08
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	8'849'424.21	18'664'051.23

9.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
Anteile A	CH0514697892			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		9.000	9.000	9.000
Ausgegebene Anteile		-	-	-
Zurückgenommene Anteile		-	-	-
Anteile am Ende der Berichtsperiode		9.000	9.000	9.000
Inventarwert pro Anteil		88.00	84.71	86.02
Nettofondsvermögen		792.02	762.35	774.15
Anteile D	CH0016657840			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		239'346.000	297'816.000	343'449.000
Ausgegebene Anteile		750.000	25'104.000	42'773.000
Zurückgenommene Anteile		-131'042.000	-83'574.000	-88'406.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		109'054.000	239'346.000	297'816.000
Inventarwert pro Anteil		81.14	77.98	79.10
Nettofondsvermögen		8'848'632.19	18'663'288.88	23'556'995.19

9.5 Ausserbilanzgeschäfte

Commitment – Ansatz II	Basiswertäquivalent	% des	Basiswertäquivalent	% des
	31.03.2024	Nettofondsvermögens	30.09.2023	Nettofondsvermögens
	USD	31.03.2024	USD	30.09.2023
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	-	-	267'706.08	1.43%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	-	-	232'729.40	1.25%

9.6 Kennzahlen und technische Daten

9.6.1 Informationen über Kosten und Tracking Error

	ISIN	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Anteile A	CH0514697892			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.70%	0.67%	0.71%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.80%	0.75%	0.73%
Tracking Error Minimum ³		1.66%	1.67%	-
Tracking Error ³		1.68%	1.67%	-
Tracking Error Maximum ³		3.30%	3.30%	-
Anteile D	CH0016657840			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		1.00%	1.00%	1.00%
Total Expense Ratio (TER) ²		1.11%	1.10%	1.06%
Tracking Error Minimum ³		1.66%	1.68%	0.39%
Tracking Error ³		1.69%	1.68%	3.22%
Tracking Error Maximum ³		3.30%	3.30%	3.22%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebsträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen „AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ berechnet.

³ Ex-Post Berechnung über 3 Jahre.

9.6.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A	USD	-0.16%	1.11%	2.76%	-7.75%	-	-4.51%
Anteile D	USD	-0.27%	1.10%	2.45%	-8.70%	-1.76%	35.00%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

Syz AM (CH) Green Bonds – USD

9.7 Verwendung des Erfolgs

	31.03.2024	30.09.2023
	USD	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	105'897.53	415'349.92
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	105'897.53	415'349.92
Ausschüttungen Anteile A	-	-19.42
Ausschüttungen Anteile D	-	-415'330.50
Vortrag auf neue Rechnung	105'897.53	-

9.8 Wertpapierbestand

9.8.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									8'429'169.57	95.02%
An einer Börse gehandelte Effekten									5'698'015.54	64.23%
Obligationen (USD)									5'698'015.54	64.23%
ABN AMRO Bank NV	L1	USD	2.470%	13.12.29	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Alexandria Real Estate Equities Inc	L1	USD	2.950%	15.03.34	330'000.000	-	160'000.000	170'000.000	139'860.70	1.58%
Alexandria Real Estate Equities Inc	L1	USD	3.800%	15.04.26	180'000.000	-	180'000.000	-	-	-
Ameren Illinois Co	L1	USD	2.900%	15.06.51	240'000.000	-	-	240'000.000	157'017.60	1.77%
Arab Petroleum Investments Corp	L1	USD	1.483%	06.10.26	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Arizona Public Service Co	L1	USD	2.650%	15.09.50	100'000.000	-	-	100'000.000	60'146.00	0.68%
Asian Development Bank	L1	USD	2.375%	10.08.27	548'000.000	-	-	548'000.000	512'615.64	5.78%
Avangrid Inc	L1	USD	3.200%	15.04.25	280'000.000	-	-	280'000.000	272'946.80	3.08%
Boston Properties LP	L1	USD	3.400%	21.06.29	80'000.000	-	-	80'000.000	71'787.20	0.81%
Chile Government International Bond	L1	USD	3.500%	25.01.50	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Consolidated Edison Co of New York Inc	L1	USD	3.350%	01.04.30	140'000.000	-	-	140'000.000	129'112.20	1.46%
Consolidated Edison Co of New York Inc	L1	USD	3.600%	15.06.61	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
DTE Electric Co	L1	USD	3.950%	01.03.49	220'000.000	-	-	220'000.000	178'059.20	2.01%
Duke Energy Florida LLC	L1	USD	2.500%	01.12.29	150'000.000	-	75'000.000	75'000.000	66'496.50	0.75%
Duke Realty LP	L1	USD	2.875%	15.11.29	200'000.000	-	-	200'000.000	173'802.00	1.96%
European Investment Bank	L1	USD	4.875%	15.02.36	725'000.000	-	550'000.000	175'000.000	182'180.25	2.05%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	USD	5.125%	13.10.27	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Honda Motor Co Ltd	L1	USD	2.534%	10.03.27	300'000.000	-	-	300'000.000	281'394.00	3.17%
Honda Motor Co Ltd	L1	USD	2.967%	10.03.32	180'000.000	-	130'000.000	50'000.000	44'302.00	0.50%
Hyundai Capital Services Inc	L1	USD	1.250%	08.02.26	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	USD	2.500%	24.01.27	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Incheon International Airport Corp	L1	USD	1.250%	04.05.26	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Inter-American Development Bank	L1	USD	3.200%	07.08.42	950'000.000	-	250'000.000	700'000.000	570'423.00	6.43%
International Bank for Reconstruction & Development	L1	USD	3.125%	20.11.25	280'000.000	-	-	280'000.000	272'524.00	3.07%
International Finance Corp	L1	USD	2.125%	07.04.26	490'000.000	-	100'000.000	390'000.000	370'975.80	4.18%
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA	L1	USD	1.750%	15.09.30	350'000.000	-	170'000.000	180'000.000	148'082.40	1.67%
Kia Corp	L1	USD	2.750%	14.02.27	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Kommunalbanken AS	L1	USD	2.125%	11.02.25	400'000.000	-	400'000.000	-	-	-
Korea Water Resources Corp	L1	USD	3.500%	27.04.25	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	L1	USD	1.750%	14.09.29	340'000.000	-	340'000.000	-	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L1	USD	2.000%	24.02.25	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
LG Chem Ltd	L1	USD	3.625%	15.04.29	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
MAF Sukuk Ltd	L1	USD	3.933%	28.02.30	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Manulife Financial Corp	L1	USD	3.703%	16.03.32	250'000.000	-	120'000.000	130'000.000	119'997.80	1.35%
Mizuho Financial Group Inc	L1	USD	3.261%	22.05.30	350'000.000	-	350'000.000	-	-	-
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	USD	2.375%	24.03.26	600'000.000	-	290'000.000	310'000.000	296'112.00	3.34%
NISource Inc	L1	USD	5.000%	15.06.52	120'000.000	-	120'000.000	-	-	-
Norfolk Southern Corp	L1	USD	2.300%	15.05.31	90'000.000	-	45'000.000	45'000.000	38'013.75	0.43%
NSTAR Electric Co	L1	USD	3.250%	15.05.29	200'000.000	-	-	200'000.000	187'176.00	2.11%
PNC Financial Services Group Inc/The	L1	USD	2.200%	01.11.24	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
QNB Finance Ltd	L1	USD	1.625%	22.09.25	350'000.000	-	350'000.000	-	-	-
San Diego Gas & Electric Co	L1	USD	2.950%	15.08.51	150'000.000	-	75'000.000	75'000.000	50'622.00	0.57%
Shinhan Bank Co Ltd	L1	USD	4.375%	13.04.32	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Sonoco Products Co	L1	USD	2.850%	01.02.32	90'000.000	-	-	90'000.000	76'350.60	0.86%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	L1	USD	2.472%	14.01.29	320'000.000	-	320'000.000	-	-	-
Swedbank AB	L1	USD	1.538%	16.11.26	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Toyota Motor Credit Corp	L1	USD	2.150%	13.02.30	520'000.000	-	-	520'000.000	450'132.80	5.07%
UDR Inc	L1	USD	1.900%	15.03.33	68'000.000	-	-	68'000.000	51'499.80	0.58%
Union Electric Co	L1	USD	2.625%	15.03.51	200'000.000	-	100'000.000	100'000.000	61'558.00	0.69%
United States Treasury Note/Bond	L1	USD	2.250%	15.05.41	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
United States Treasury Note/Bond	L1	USD	4.000%	15.11.52	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Verizon Communications Inc	L1	USD	3.875%	08.02.29	280'000.000	-	-	280'000.000	268'044.00	3.02%
Visa Inc	L1	USD	0.750%	15.08.27	420'000.000	-	-	420'000.000	370'944.00	4.18%
Wisconsin Public Service Corp	L1	USD	2.850%	01.12.51	150'000.000	-	-	150'000.000	95'839.50	1.08%

Syz AM (CH) Green Bonds – USD

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten									2'731'154.03	30.79%
Obligationen (USD)									2'731'154.03	30.79%
Alimentation Couche-Tard Inc	L1	USD	3.625%	13.05.51	150'000.000	-	-	150'000.000	110'671.50	1.25%
Amgen Inc	L1	USD	3.000%	22.02.29	90'000.000	-	90'000.000	-	-	-
Analog Devices Inc	L1	USD	2.950%	01.04.25	290'000.000	-	190'000.000	100'000.000	97'689.00	1.10%
Apple Inc	L1	USD	3.000%	20.06.27	300'000.000	-	150'000.000	150'000.000	142'921.50	1.61%
Boston Properties LP	L1	USD	2.450%	01.10.33	300'000.000	-	145'000.000	155'000.000	116'691.75	1.32%
Central Nippon Expressway Co Ltd	L1	USD	0.894%	10.12.25	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Cooperative Rabobank UA	L1	USD	1.106%	24.02.27	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Electricite de France SA	L1	USD	4.875%	22.01.44	305'000.000	-	150'000.000	155'000.000	136'198.50	1.53%
Equinix Inc	L1	USD	3.900%	15.04.32	400'000.000	-	-	400'000.000	361'616.00	4.08%
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	L1	USD	3.179%	28.03.27	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Interstate Power and Light Co	L1	USD	3.500%	30.09.49	160'000.000	-	75'000.000	85'000.000	61'351.30	0.69%
Inversiones CMPC SA	L1	USD	4.375%	04.04.27	280'000.000	-	280'000.000	-	-	-
JPMorgan Chase & Co	L1	USD	0.768%	09.08.25	250'000.000	-	120'000.000	130'000.000	127'580.70	1.44%
Kaiser Foundation Hospitals	L1	USD	2.810%	01.06.41	200'000.000	-	100'000.000	100'000.000	73'830.00	0.83%
Kaiser Foundation Hospitals	L1	USD	3.150%	01.05.27	187'000.000	-	-	187'000.000	178'108.15	2.01%
LG Chem Ltd	L1	USD	3.250%	15.10.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Massachusetts Institute of Technology	L1	USD	3.959%	01.07.38	200'000.000	-	-	200'000.000	181'034.00	2.04%
MidAmerican Energy Co	L1	USD	3.650%	01.08.48	230'000.000	-	110'000.000	120'000.000	92'097.60	1.04%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	L1	USD	5.875%	23.05.42	400'000.000	-	200'000.000	200'000.000	202'864.00	2.29%
Northern States Power Co/MN	L1	USD	2.600%	01.06.51	80'000.000	-	80'000.000	-	-	-
Northern States Power Co/MN	L1	USD	4.500%	01.06.52	90'000.000	-	90'000.000	-	-	-
PepsiCo Inc	L1	USD	2.875%	15.10.49	223'000.000	-	108'000.000	115'000.000	80'004.35	0.90%
Public Service Co of Colorado	L1	USD	3.200%	01.03.50	130'000.000	-	60'000.000	70'000.000	47'407.50	0.53%
Seattle Children's Hospital	L1	USD	2.719%	01.10.50	200'000.000	-	100'000.000	100'000.000	65'782.00	0.74%
Southwestern Public Service Co	L1	USD	3.750%	15.06.49	206'000.000	-	100'000.000	106'000.000	78'432.58	0.88%
Welltower OP LLC	L1	USD	3.850%	15.06.32	300'000.000	-	150'000.000	150'000.000	135'777.00	1.53%
Wisconsin Power and Light Co	L1	USD	1.950%	16.09.31	300'000.000	-	-	300'000.000	241'905.00	2.73%
Yara International ASA	L1	USD	7.378%	14.11.32	350'000.000	-	170'000.000	180'000.000	199'191.60	2.25%
Sichtguthaben									368'455.54	4.15%
Sonstige Vermögenswerte									73'289.49	0.83%
Gesamtfondsvermögen									8'870'914.60	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-21'490.39	
Total Nettofondsvermögen									8'849'424.21	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

9.8.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	8'429'169.57	95.02%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften
SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool

10 In Pools gehaltene Wertschriften

10.1 SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool

10.1.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Total Effekten									1'796'764'840.80	94.04%
An einer Börse gehandelte Effekten									1'071'273'264.00	56.06%
Obligationen (CHF)									1'071'273'264.00	56.06%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.110%	21.02.24	450'000.000	-	450'000.000	-	-	-
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.150%	15.11.24	-	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'487'700.00	0.08%
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	27.10.23	4'630'000.000	-	4'630'000.000	-	-	-
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.500%	29.11.24	-	1'945'000.000	-	1'945'000.000	1'928'662.00	0.10%
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.725%	15.02.24	4'110'000.000	600'000.000	4'710'000.000	-	-	-
Africa Finance Corp	L1	CHF	0.523%	20.12.23	7'410'000.000	270'000.000	7'680'000.000	-	-	-
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	7'130'000.000	5'110'000.000	-	12'240'000.000	12'224'088.00	0.64%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.000%	18.02.25	-	300'000.000	-	300'000.000	295'590.00	0.02%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.125%	12.02.24	28'960'000.000	200'000.000	29'160'000.000	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.210%	27.06.24	7'850'000.000	1'500'000.000	-	9'350'000.000	9'309'795.00	0.49%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.250%	27.10.23	36'370'000.000	400'000.000	36'770'000.000	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.875%	25.10.24	-	8'910'000.000	-	8'910'000.000	8'853'867.00	0.46%
Apple Inc	L1	CHF	0.375%	25.11.24	-	20'000'000.000	11'000'000.000	9'000'000.000	8'940'600.00	0.47%
ASB Bank Ltd	L1	CHF	0.200%	02.08.24	7'570'000.000	2'520'000.000	-	10'090'000.000	10'044'595.00	0.53%
AT&T Inc	L1	CHF	1.375%	04.12.24	-	42'855'000.000	-	42'855'000.000	42'829'287.00	2.24%
Axpo Holding AG	L1	CHF	0.250%	04.02.25	-	2'500'000.000	-	2'500'000.000	2'471'500.00	0.13%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.750%	29.05.24	23'360'000.000	2'100'000.000	-	25'460'000.000	25'462'546.00	1.33%
Axpo Holding AG	L1	CHF	3.125%	26.02.25	-	7'040'000.000	-	7'040'000.000	7'135'040.00	0.37%
Baloise Holding AG	L1	CHF	1.125%	19.12.24	-	1'805'000.000	-	1'805'000.000	1'799'765.50	0.09%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	0.500%	24.06.24	2'475'000.000	635'000.000	-	3'110'000.000	3'102'225.00	0.16%
Banco de Chile	L1	CHF	0.250%	05.12.24	-	2'050'000.000	-	2'050'000.000	2'029'500.00	0.11%
Banco de Chile	L1	CHF	0.568%	21.11.23	10'035'000.000	-	10'035'000.000	-	-	-
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.400%	22.11.24	-	14'440'000.000	-	14'440'000.000	14'318'704.00	0.75%
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.693%	04.12.24	-	1'150'000.000	-	1'150'000.000	1'141'260.00	0.06%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.384%	27.09.24	2'500'000.000	100'000.000	-	2'600'000.000	2'581'800.00	0.14%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.441%	21.12.23	11'565'000.000	310'000.000	11'875'000.000	-	-	-
Banco Santander SA	L1	CHF	1.000%	10.12.24	-	15'295'000.000	-	15'295'000.000	15'229'231.50	0.80%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	1.250%	03.06.24	3'000'000.000	550'000.000	-	3'550'000.000	3'547'870.00	0.19%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	1.500%	28.03.24	5'300'000.000	100'000.000	5'400'000.000	-	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.320%	10.02.25	-	485'000.000	-	485'000.000	480'538.00	0.03%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.550%	08.12.23	1'350'000.000	400'000.000	1'750'000.000	-	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.000%	22.05.24	1'010'000.000	350'000.000	-	1'360'000.000	1'360'408.00	0.07%
BKW AG	L1	CHF	0.000%	18.10.24	7'515'000.000	850'000.000	-	8'365'000.000	8'293'061.00	0.43%
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.300%	05.09.24	-	1'890'000.000	-	1'890'000.000	1'880'739.00	0.10%
BP Capital Markets PLC	L1	CHF	1.750%	28.02.24	1'220'000.000	1'050'000.000	2'270'000.000	-	-	-
BPCE SA	L1	CHF	0.500%	08.11.23	11'100'000.000	-	11'100'000.000	-	-	-
Bucher Industries AG	L1	CHF	1.375%	02.10.24	-	1'245'000.000	-	1'245'000.000	1'242'759.00	0.07%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.052%	20.12.24	-	18'390'000.000	-	18'390'000.000	18'167'481.00	0.95%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.100%	23.10.23	28'185'000.000	-	28'185'000.000	-	-	-
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	L1	CHF	2.375%	05.03.24	2'950'000.000	-	2'950'000.000	-	-	-
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.195%	22.04.24	17'920'000.000	10'320'000.000	-	28'240'000.000	28'197'640.00	1.48%
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.380%	19.10.23	7'055'000.000	-	7'055'000.000	-	-	-
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.735%	27.11.24	-	19'180'000.000	-	19'180'000.000	19'026'560.00	1.00%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.180%	05.10.23	19'730'000.000	-	19'730'000.000	-	-	-
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.250%	23.05.24	3'965'000.000	7'860'000.000	-	11'825'000.000	11'801'350.00	0.62%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.200%	25.03.24	6'860'000.000	-	6'860'000.000	-	-	-
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.314%	05.09.24	-	1'490'000.000	-	1'490'000.000	1'481'507.00	0.08%
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	L1	CHF	1.000%	08.10.24	-	2'775'000.000	-	2'775'000.000	2'768'062.50	0.14%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.500%	22.11.24	-	5'690'000.000	-	5'690'000.000	5'652'446.00	0.30%
City of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.625%	12.12.24	-	8'560'000.000	-	8'560'000.000	8'566'848.00	0.45%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.375%	27.11.23	-	10'000'000.000	10'000'000.000	-	-	-
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.375%	21.02.24	13'770'000.000	-	13'770'000.000	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	2.000%	05.02.24	19'980'000.000	6'505'000.000	26'485'000.000	-	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.125%	05.06.24	985'000.000	-	-	985'000.000	984'310.50	0.05%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.200%	30.10.23	3'650'000.000	-	3'650'000.000	-	-	-
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.625%	12.07.24	3'175'000.000	900'000.000	-	4'075'000.000	4'063'997.50	0.21%
Credit Suisse AG/London	L1	CHF	0.550%	15.04.24	-	2'200'000.000	-	2'200'000.000	2'199'120.00	0.12%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	17.12.24	-	1'070'000.000	-	1'070'000.000	1'058'872.00	0.06%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	2.459%	22.11.24	-	5'185'000.000	-	5'185'000.000	5'218'702.50	0.27%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	1.500%	26.08.24	750'000.000	-	-	750'000.000	750'000.00	0.04%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.800%	07.02.25	-	11'800'000.000	-	11'800'000.000	11'712'680.00	0.61%
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	0.500%	08.12.23	7'635'000.000	200'000.000	7'835'000.000	-	-	-
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	0.600%	02.10.23	7'795'000.000	-	7'795'000.000	-	-	-
Doha Finance Ltd	L1	CHF	0.465%	24.01.24	38'310'000.000	3'725'000.000	42'035'000.000	-	-	-
EBN BV	L1	CHF	1.625%	03.10.23	1'600'000.000	-	1'600'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Electricite de France SA	L1	CHF	0.300%	14.10.24	-	49'140'000.000	-	49'140'000.000	48'845'160.00	2.56%
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.150%	24.05.24	22'905'000.000	795'000.000	-	23'700'000.000	23'652'600.00	1.24%
Enel Finance International NV	L1	CHF	0.550%	03.09.24	4'310'000.000	3'185'000.000	-	7'495'000.000	7'462'771.50	0.39%
Engadiner Kraftwerke AG	L1	CHF	1.625%	25.04.24	1'795'000.000	3'585'000.000	-	5'380'000.000	5'379'462.00	0.28%
Engie SA	L1	CHF	1.625%	09.10.24	475'000.000	10'025'000.000	-	10'500'000.000	10'504'200.00	0.55%
European Investment Bank	L1	CHF	1.500%	02.08.24	1'200'000.000	200'000.000	-	1'400'000.000	1'400'280.00	0.07%
European Investment Bank	L1	CHF	1.625%	23.11.23	3'385'000.000	-	3'385'000.000	-	-	-
Export-Import Bank of Korea	L1	CHF	0.383%	11.07.24	5'400'000.000	-	-	5'400'000.000	5'380'020.00	0.28%
Firminch International SA	L1	CHF	1.000%	19.12.23	46'305'000.000	100'000.000	46'405'000.000	-	-	-
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.401%	02.10.24	2'090'000.000	4'290'000.000	-	6'380'000.000	6'333'426.00	0.33%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.700%	22.05.24	17'535'000.000	995'000.000	-	18'530'000.000	18'505'911.00	0.97%
Geberit AG	L1	CHF	0.100%	17.10.24	-	1'690'000.000	-	1'690'000.000	1'676'818.00	0.09%
Givaudan SA	L1	CHF	1.750%	19.03.24	3'380'000.000	555'000.000	3'935'000.000	-	-	-
Glencore Finance Europe Ltd	L1	CHF	1.250%	09.10.24	-	12'655'000.000	-	12'655'000.000	12'624'628.00	0.66%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.500%	04.12.24	-	26'255'000.000	-	26'255'000.000	26'076'466.00	1.36%
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.125%	04.07.24	-	1'825'000.000	-	1'825'000.000	1'821'897.50	0.10%
Graubündner Kantonalbank	L1	CHF	1.375%	11.03.25	-	3'240'000.000	-	3'240'000.000	3'239'028.00	0.17%
GS Caltex Corp	L1	CHF	0.633%	31.01.24	13'395'000.000	6'490'000.000	19'885'000.000	-	-	-
GZO AG	L1	CHF	1.875%	12.06.24	15'960'000.000	-	-	15'960'000.000	15'926'484.00	0.83%
Heathrow Funding Ltd	L1	CHF	0.500%	17.05.24	37'855'000.000	8'235'000.000	-	46'090'000.000	46'020'865.00	2.41%
Hilti AG	L1	CHF	0.200%	08.11.24	-	4'685'000.000	-	4'685'000.000	4'647'988.50	0.24%
Hilti AG	L1	CHF	1.875%	30.10.23	9'875'000.000	-	9'875'000.000	-	-	-
Holcim AG	L1	CHF	1.000%	11.12.24	-	36'665'000.000	-	36'665'000.000	36'536'672.50	1.91%
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	L1	CHF	0.100%	27.11.24	-	1'650'000.000	-	1'650'000.000	1'634'160.00	0.09%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.260%	11.02.25	-	8'960'000.000	-	8'960'000.000	8'859'648.00	0.46%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.733%	26.02.24	10'360'000.000	755'000.000	11'115'000.000	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	1.158%	14.06.24	5'850'000.000	800'000.000	-	6'650'000.000	6'643'350.00	0.35%
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC	L1	CHF	0.250%	30.09.24	-	1'800'000.000	-	1'800'000.000	1'786'680.00	0.09%
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.300%	18.12.23	16'560'000.000	-	16'560'000.000	-	-	-
JPMorgan Chase & Co	L1	CHF	0.500%	04.12.23	8'560'000.000	420'000.000	8'980'000.000	-	-	-
Julius Baer Group Ltd	L1	CHF	0.375%	06.12.24	-	9'805'000.000	-	9'805'000.000	9'707'930.50	0.51%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.000%	22.11.24	-	450'000.000	-	450'000.000	445'995.00	0.02%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	1'100'000.000	16'895'000.000	-	17'995'000.000	17'978'804.50	0.94%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	2.000%	14.02.25	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'003'600.00	0.10%
Kiwibank Ltd	L1	CHF	0.250%	18.10.23	3'300'000.000	-	3'300'000.000	-	-	-
Korea Expressway Corp	L1	CHF	0.250%	07.06.24	19'960'000.000	525'000.000	-	20'485'000.000	20'431'739.00	1.07%
Korea Gas Corp	L1	CHF	0.000%	28.11.23	26'370'000.000	-	26'370'000.000	-	-	-
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd	L1	CHF	0.000%	19.07.24	-	35'150'000.000	-	35'150'000.000	34'970'735.00	1.83%
Korea National Oil Corp	L1	CHF	0.000%	04.10.24	-	11'295'000.000	-	11'295'000.000	11'221'582.50	0.59%
Korea Railroad Corp	L1	CHF	0.000%	19.11.24	-	960'000.000	-	960'000.000	950'784.00	0.05%
Korea Western Power Co Ltd	L1	CHF	0.125%	27.02.24	20'435'000.000	635'000.000	21'070'000.000	-	-	-
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	1.250%	11.09.24	3'695'000.000	13'650'000.000	-	17'345'000.000	17'308'575.50	0.91%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.000%	11.12.23	21'490'000.000	10'765'000.000	32'255'000.000	-	-	-
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	1.875%	21.02.25	-	1'455'000.000	-	1'455'000.000	1'459'510.50	0.08%
Kuntarahoitus Oyj	L1	CHF	0.750%	17.09.24	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'993'400.00	0.10%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	1.000%	04.03.25	-	10'000'000.000	-	10'000'000.000	9'954'000.00	0.52%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.700%	12.07.24	15'610'000.000	690'000.000	-	16'300'000.000	16'264'140.00	0.85%
Macquarie Bank Ltd/London	L1	CHF	0.750%	05.02.24	5'905'000.000	2'110'000.000	8'015'000.000	-	-	-
McDonald's Corp	L1	CHF	0.170%	04.10.24	-	2'460'000.000	470'000.000	1'990'000.000	1'977'065.00	0.10%
Mondelez International Inc	L1	CHF	0.617%	30.09.24	-	1'740'000.000	-	1'740'000.000	1'731'126.00	0.09%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	21.12.23	9'320'000.000	725'000.000	10'045'000.000	-	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.300%	20.12.24	-	16'280'000.000	-	16'280'000.000	16'136'736.00	0.84%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.350%	12.12.23	9'305'000.000	400'000.000	9'705'000.000	-	-	-
Nant de Drance SA	L1	CHF	1.750%	18.07.24	1'570'000.000	9'265'000.000	-	10'835'000.000	10'836'083.50	0.57%
National Australia Bank Ltd	L1	CHF	1.500%	07.02.24	16'440'000.000	200'000.000	16'640'000.000	-	-	-
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	1.250%	09.08.24	-	500'000.000	-	500'000.000	499'450.00	0.03%
Nestle SA	L1	CHF	0.250%	28.06.24	1'300'000.000	455'000.000	-	1'755'000.000	1'749'735.00	0.09%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	0.250%	27.11.23	875'000.000	-	875'000.000	-	-	-
Pargesa SA	L1	CHF	0.875%	24.04.24	5'500'000.000	910'000.000	-	6'410'000.000	6'404'872.00	0.34%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	0.150%	07.06.24	7'345'000.000	4'490'000.000	300'000.000	11'535'000.000	11'503'855.50	0.60%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	29.07.24	-	1'035'000.000	-	1'035'000.000	1'029'928.50	0.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	25.03.24	10'300'000.000	1'070'000.000	11'370'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.750%	23.08.24	4'000'000.000	945'000.000	-	4'945'000.000	4'930'165.00	0.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	21.05.24	9'965'000.000	7'635'000.000	-	17'600'000.000	17'585'920.00	0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	16.11.23	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	14.02.24	5'000'000.000	-	5'000'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	14.11.24	-	14'170'000.000	-	14'170'000.000	14'160'081.00	0.74%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.375%	25.01.24	10'510'000.000	-	10'510'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	14.06.24	1'000'000.000	4'010'000.000	-	5'010'000.000	4'994'970.00	0.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.010%	05.02.24	10'350'000.000	-	10'350'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	17.07.24	6'350'000.000	9'390'000.000	-	15'740'000.000	15'675'466.00	0.82%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	02.12.24	-	950'000.000	-	950'000.000	941'640.00	0.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	15.04.24	-	610'000.000	-	610'000.000	609'817.00	0.03%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	23.09.24	-	15'000'000.000	-	15'000'000.000	14'946'000.00	0.78%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.250%	17.07.24	-	2'680'000.000	-	2'680'000.000	2'677'320.00	0.14%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	16.04.25	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'000'200.00	0.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.625%	31.10.24	-	6'045'000.000	-	6'045'000.000	6'049'231.50	0.32%
Province of Quebec Canada	L1	CHF	1.500%	05.02.24	-	5'205'000.000	5'205'000.000	-	-	-
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.500%	16.02.24	33'290'000.000	-	33'290'000.000	-	-	-
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.300%	22.04.25	-	250'000.000	-	250'000.000	246'950.00	0.01%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.350%	16.02.24	10'860'000.000	2'645'000.000	13'505'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Repower AG	L1	CHF	2.550%	09.12.24	-	2'750'000.000	-	2'750'000.000	2'767'875.00	0.14%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.100%	23.09.24	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'980'500.00	0.16%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	0.150%	10.12.24	-	9'005'000.000	-	9'005'000.000	8'917'651.50	0.47%
SGS SA	L1	CHF	0.450%	06.11.23	1'755'000.000	320'000.000	2'075'000.000	-	-	-
SGS SA	L1	CHF	1.750%	27.02.24	11'425'000.000	5'200'000.000	16'625'000.000	-	-	-
Sika AG	L1	CHF	0.625%	12.07.24	9'970'000.000	13'085'000.000	-	23'055'000.000	22'985'835.00	1.20%
Sika AG	L1	CHF	1.875%	14.11.23	7'100'000.000	-	7'100'000.000	-	-	-
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	2.125%	16.10.23	585'000.000	-	585'000.000	-	-	-
Societe Generale SA	L1	CHF	0.700%	26.02.25	-	19'600'000.000	-	19'600'000.000	19'437'320.00	1.02%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.875%	28.02.24	23'400'000.000	4'400'000.000	27'800'000.000	-	-	-
Spital Limmattal	L1	CHF	1.875%	29.11.23	7'240'000.000	-	7'240'000.000	-	-	-
Straumann Holding AG	L1	CHF	1.000%	03.10.23	16'055'000.000	-	16'055'000.000	-	-	-
Sulzer AG	L1	CHF	1.600%	22.10.24	-	10'440'000.000	-	10'440'000.000	10'411'812.00	0.54%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.250%	11.10.23	20'190'000.000	-	20'190'000.000	-	-	-
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.000%	16.07.24	13'150'000.000	4'615'000.000	-	17'765'000.000	17'738'352.50	0.93%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	2.000%	10.12.24	-	5'815'000.000	-	5'815'000.000	5'833'608.00	0.31%
Swisscom AG	L1	CHF	1.750%	10.07.24	8'280'000.000	4'965'000.000	-	13'245'000.000	13'248'973.50	0.69%
Swissgrid AG	L1	CHF	1.625%	30.01.25	-	3'050'000.000	-	3'050'000.000	3'054'880.00	0.16%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	1.750%	30.09.24	-	2'670'000.000	-	2'670'000.000	2'673'471.00	0.14%
TotalEnergies Capital International SA	L1	CHF	1.000%	29.08.24	-	1'410'000.000	-	1'410'000.000	1'407'039.00	0.07%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.125%	23.04.24	21'970'000.000	5'180'000.000	11'500'000.000	15'650'000.000	15'635'915.00	0.82%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.375%	03.12.24	-	23'185'000.000	-	23'185'000.000	22'999'520.00	1.20%
VP Bank AG	L1	CHF	0.875%	07.10.24	-	4'845'000.000	-	4'845'000.000	4'824'166.50	0.25%
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.200%	19.08.24	-	2'955'000.000	-	2'955'000.000	2'939'634.00	0.15%
Wells Fargo & Co	L1	CHF	0.500%	02.11.23	48'520'000.000	-	48'520'000.000	-	-	-
Wells Fargo & Co	L1	CHF	1.250%	03.09.24	1'700'000.000	15'215'000.000	-	16'915'000.000	16'889'627.50	0.88%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	0.400%	06.06.24	6'800'000.000	2'815'000.000	-	9'615'000.000	9'593'847.00	0.50%
Westpac Securities NZ Ltd/London	L1	CHF	0.375%	05.02.24	-	7'700'000.000	7'700'000.000	-	-	-
Woodside Finance Ltd	L1	CHF	1.000%	11.12.23	7'820'000.000	415'000.000	8'235'000.000	-	-	-
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	1.125%	29.01.24	2'770'000.000	150'000.000	2'920'000.000	-	-	-
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.500%	18.12.24	-	1'970'000.000	-	1'970'000.000	1'956'604.00	0.10%
Nicht Notierte Wertpapiere									186'638'145.00	9.77%
Obligationen (CHF)									186'638'145.00	9.77%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L2	CHF	2.006%	17.01.25	-	18'000'000.000	-	18'000'000.000	18'033'840.00	0.94%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L2	CHF	2.030%	20.12.24	-	40'000'000.000	-	40'000'000.000	40'071'200.00	2.10%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L2	CHF	0.250%	30.04.24	15'000'000.000	-	-	15'000'000.000	14'979'450.00	0.78%
Limeco	L2	CHF	1.800%	05.12.24	-	11'500'000.000	-	11'500'000.000	11'510'235.00	0.60%
Schaffhauser Kantonalbank	L2	CHF	1.591%	21.03.25	-	25'000'000.000	-	25'000'000.000	24'980'750.00	1.31%
UBS AG/London	L2	CHF	0.440%	29.04.24	15'000'000.000	-	-	15'000'000.000	14'985'450.00	0.79%
Valiant Bank AG	L2	CHF	2.000%	26.08.24	42'000'000.000	-	-	42'000'000.000	42'050'820.00	2.20%
Valiant Bank AG	L2	CHF	2.200%	08.07.24	20'000'000.000	-	-	20'000'000.000	20'026'400.00	1.05%
Geldmarktinstrumente									538'853'431.80	28.21%
Certificate of Deposit (CHF)									70'987'370.00	3.71%
Axpo Holding AG	L2	CHF	2.450%	17.01.24	50'000'000.000	-	50'000'000.000	-	-	-
Azienda Elettrica Ticinese	L2	CHF	2.530%	19.06.24	25'000'000.000	-	-	25'000'000.000	25'043'250.00	1.31%
Bank Cler AG	L2	CHF	2.045%	26.06.24	25'000'000.000	-	-	25'000'000.000	25'010'750.00	1.31%
City of Lausanne Switzerland	L2	CHF	1.765%	17.11.23	30'000'000.000	-	30'000'000.000	-	-	-
Controle Financier de la Ville de La Chaux-de-Fonds	L2	CHF	1.999%	18.10.23	10'000'000.000	-	10'000'000.000	-	-	-
Cooperative Rabobank UA	L2	CHF	0.000%	03.06.24	16'500'000.000	-	16'500'000.000	-	-	-
Cooperative Rabobank UA	L2	CHF	0.000%	25.07.24	15'000'000.000	-	-	15'000'000.000	14'933'550.00	0.78%
Gemeinde Schiers	L2	CHF	1.750%	27.10.23	4'000'000.000	-	4'000'000.000	-	-	-
IWB Industrielle Werke Basel	L2	CHF	2.000%	02.02.24	50'000'000.000	-	50'000'000.000	-	-	-
Morges City of	L2	CHF	1.990%	24.04.24	6'000'000.000	-	-	6'000'000.000	5'999'820.00	0.31%
Swiss Prime Site Finance AG	L2	CHF	2.090%	08.12.23	25'000'000.000	-	25'000'000.000	-	-	-
Commercial Paper (CHF)									109'607'251.40	5.74%
Bayerische Landesbank	L2	CHF	0.000%	13.05.24	-	30'000'000.000	-	30'000'000.000	29'945'830.80	1.57%
DNB Bank ASA	L2	CHF	0.000%	31.07.24	15'000'000.000	-	-	15'000'000.000	14'932'028.10	0.78%
Jyske Bank A/S	L2	CHF	0.000%	31.05.24	25'000'000.000	-	-	25'000'000.000	24'937'239.50	1.31%
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L2	CHF	0.000%	23.09.24	40'000'000.000	-	30'000'000.000	10'000'000.000	9'929'884.60	0.52%
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L2	CHF	0.000%	06.12.24	-	10'000'000.000	-	10'000'000.000	9'902'868.40	0.52%
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	13.11.23	7'000'000.000	-	7'000'000.000	-	-	-
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	21.05.24	-	20'000'000.000	-	20'000'000.000	19'959'400.00	1.04%
Obligationen (CHF)									358'258'810.40	18.76%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L2	CHF	1.710%	19.04.24	-	50'000'000.000	-	50'000'000.000	50'000'000.00	2.62%
Bank Cler AG	L2	CHF	1.768%	15.11.24	-	25'000'000.000	-	25'000'000.000	24'998'000.00	1.31%
Banque SYZ SA	L2	CHF	2.260%	22.04.24	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'000'500.00	0.10%
BPCE SA	L1	CHF	1.808%	01.03.25	-	40'000'000.000	-	40'000'000.000	39'986'060.40	2.09%
Galenica AG	L2	CHF	2.050%	06.11.23	25'000'000.000	-	25'000'000.000	-	-	-
Galenica AG	L2	CHF	2.080%	05.12.23	20'000'000.000	-	20'000'000.000	-	-	-
IWB Industrielle Werke Basel	L2	CHF	1.600%	15.07.24	-	40'000'000.000	-	40'000'000.000	40'000'400.00	2.09%
Kantonsspital Aarau AG	L2	CHF	1.880%	30.11.23	29'000'000.000	-	29'000'000.000	-	-	-
Limeco	L2	CHF	1.770%	05.12.23	11'500'000.000	-	11'500'000.000	-	-	-
Luzerner Kantonsspital	L2	CHF	1.820%	24.06.24	-	15'000'000.000	-	15'000'000.000	15'007'500.00	0.79%
Luzerner Kantonsspital	L2	CHF	1.880%	22.03.24	-	15'000'000.000	15'000'000.000	-	-	-
Reseau Hospitalier Neuchatelois	L2	CHF	1.640%	24.01.25	-	25'000'000.000	-	25'000'000.000	25'002'250.00	1.31%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Stiftung Kantonsspital Graubuenden	L2	CHF	1.860%	17.05.24	5'000'000.000	15'000'000.000	15'000'000.000	5'000'000.000	5'000'400.00	0.26%
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	16.10.23	5'000'000.000	-	5'000'000.000	-	-	-
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	27.12.23	-	5'000'000.000	5'000'000.000	-	-	-
Swissgrid AG	L2	CHF	1.980%	30.04.24	50'000'000.000	-	-	50'000'000.000	50'009'500.00	2.62%
Switzerland Treasury Bill	L2	CHF	0.000%	15.02.24	-	2'300'000.000	2'300'000.000	-	-	-
Switzerland Treasury Bill	L2	CHF	0.000%	29.02.24	-	300'000.000	300'000.000	-	-	-
Switzerland Treasury Bill	L2	CHF	0.000%	14.03.24	-	2'200'000.000	2'200'000.000	-	-	-
Switzerland Treasury Bill	L2	CHF	0.000%	11.04.24	-	1'250'000.000	-	1'250'000.000	1'249'550.00	0.07%
Thurgauer Kantonalbank	L2	CHF	1.670%	12.04.24	-	50'000'000.000	-	50'000'000.000	50'000'000.00	2.62%
UBS AG/London	L2	CHF	2.050%	28.04.24	35'000'000.000	-	-	35'000'000.000	35'009'450.00	1.83%
Universitaetsspital Zuerich	L2	CHF	1.680%	29.05.24	-	20'000'000.000	-	20'000'000.000	19'995'200.00	1.05%
Sichtguthaben									90'837'522.15	4.75%
Sonstige Vermögenswerte									23'075'333.94	1.21%
Gesamtpoolvermögen									1'910'677'696.89	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-804'053.58	
Total Nettopoolvermögen									1'909'873'643.31	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratisitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

10.1.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	1'111'259'324.40	58.15%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	685'505'516.40	35.89%
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

10.2 SIP CHF Bonds Syz AM Pool

10.2.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Total Effekten									1'136'080'179.25	98.01%
An einer Börse gehandelte Effekten									1'136'080'179.25	98.01%
Obligationen (CHF)									1'136'080'179.25	98.01%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	17.09.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'854'000.000	0.16%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	11.02.26	650'000.000	-	-	650'000.000	635'375.000	0.05%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.150%	15.11.24	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	1.600%	18.05.37	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'022'000.000	0.09%
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	1'450'000.000	-	-	1'450'000.000	1'421'725.000	0.12%
ABB Ltd	L1	CHF	1.978%	22.09.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'534'500.000	0.13%
ABN AMRO Bank NV	L1	CHF	3.375%	15.08.31	900'000.000	-	-	900'000.000	1'025'550.000	0.09%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	L1	CHF	2.013%	22.02.30	-	1'550'000.000	-	1'550'000.000	1'560'075.000	0.13%
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	03.10.25	2'200'000.000	-	-	2'200'000.000	2'165'900.000	0.19%
Achmea Bank NV	L1	CHF	2.748%	16.10.30	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'084'000.000	0.18%
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.500%	29.11.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.400%	20.09.27	470'000.000	500'000.000	-	970'000.000	930'715.000	0.08%
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.950%	25.03.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	952'500.000	0.08%
AEW Energie AG	L1	CHF	1.500%	29.06.29	440'000.000	-	-	440'000.000	438'460.000	0.04%
Africa Finance Corp	L1	CHF	1.205%	30.09.25	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.250%	17.11.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'962'000.000	0.17%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.300%	08.10.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	944'500.000	0.08%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.650%	08.02.44	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	841'000.000	0.07%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	1.993%	14.03.33	5'300'000.000	-	3'000'000.000	2'300'000.000	2'406'950.000	0.21%
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	1.450%	23.07.27	1'065'000.000	-	-	1'065'000.000	1'046'895.000	0.09%
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	3.100%	19.12.25	2'400'000.000	-	-	2'400'000.000	2'442'000.000	0.21%
ALD SA	L1	CHF	2.225%	28.03.29	-	3'265'000.000	-	3'265'000.000	3'294'385.000	0.28%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.400%	26.09.29	500'000.000	-	-	500'000.000	465'250.000	0.04%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.600%	15.07.30	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'020'800.000	0.09%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	1'300'000.000	-	1'300'000.000	-	-	-
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.700%	22.09.28	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'828'000.000	0.33%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	1.625%	30.05.25	900'000.000	-	-	900'000.000	898'560.000	0.08%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.125%	29.04.27	3'045'000.000	-	-	3'045'000.000	3'160'710.000	0.27%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.375%	29.04.30	1'155'000.000	-	-	1'155'000.000	1'247'977.500	0.11%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.125%	12.02.24	55'000.000	-	55'000.000	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.210%	27.06.24	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.875%	25.10.24	7'220'000.000	-	7'220'000.000	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.200%	22.11.27	-	750'000.000	-	750'000.000	764'250.000	0.07%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.400%	22.11.30	-	750'000.000	-	750'000.000	781'125.000	0.07%
Apple Inc	L1	CHF	0.375%	25.11.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Apple Inc	L1	CHF	0.750%	25.02.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'945'000.000	0.17%
ASB Bank Ltd	L1	CHF	0.118%	29.06.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	938'500.000	0.08%
ASB Bank Ltd	L1	CHF	2.503%	20.12.28	410'000.000	-	-	410'000.000	426'400.000	0.04%
Asian Development Bank	L1	CHF	1.553%	03.08.33	275'000.000	-	-	275'000.000	284'900.000	0.02%
Asian Development Bank	L1	CHF	2.750%	12.02.30	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'092'500.000	0.09%
AT&T Inc	L1	CHF	1.375%	04.12.24	1'200'000.000	-	1'200'000.000	-	-	-
AT&T Inc	L1	CHF	1.875%	04.12.30	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'032'000.000	0.09%
Auto lease-now 2023-1 AG	L1	CHF	2.978%	23.02.32	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'024'000.000	0.17%
Auto lease-now 2023-2 AG	L1	CHF	2.842%	22.02.33	430'000.000	-	-	430'000.000	439'245.000	0.04%
Axpo Holding AG	L1	CHF	0.250%	04.02.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	988'600.000	0.09%
Axpo Holding AG	L1	CHF	0.625%	04.02.27	4'500'000.000	-	-	4'500'000.000	4'365'000.000	0.38%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.002%	23.07.27	3'500'000.000	-	-	3'500'000.000	3'419'500.000	0.30%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.750%	29.05.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Axpo Holding AG	L1	CHF	3.125%	26.02.25	1'300'000.000	-	-	1'300'000.000	1'317'550.000	0.11%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.000%	25.09.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	965'000.000	0.08%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.000%	25.09.29	600'000.000	-	-	600'000.000	551'400.000	0.05%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.125%	27.06.30	4'000'000.000	-	3'000'000.000	1'000'000.000	912'000.000	0.08%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.150%	17.02.31	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'722'500.000	0.24%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.250%	16.12.26	590'000.000	-	-	590'000.000	571'415.000	0.05%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.500%	16.12.30	90'000.000	-	-	90'000.000	83'700.000	0.01%
Baloise Holding AG	L1	CHF	2.350%	02.05.33	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'057'500.000	0.09%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	1.500%	03.05.34	-	2'230'000.000	-	2'230'000.000	2'241'952.800	0.19%
Banco BICE	L1	CHF	0.750%	29.10.26	285'000.000	-	-	285'000.000	272'745.000	0.02%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	0.125%	27.08.26	400'000.000	-	-	400'000.000	385'200.000	0.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.408%	28.11.25	400'000.000	-	-	400'000.000	405'400.000	0.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.770%	28.11.28	400'000.000	-	-	400'000.000	419'600.000	0.04%
Banco de Chile	L1	CHF	0.315%	04.01.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'912'000.000	0.17%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.100%	18.09.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	953'000.000	0.08%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.250%	24.09.29	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	901'500.000	0.08%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.385%	15.12.26	350'000.000	-	-	350'000.000	334'250.000	0.03%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.400%	22.11.24	4'490'000.000	-	4'490'000.000	-	-	-
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.599%	26.04.27	500'000.000	-	-	500'000.000	478'500.000	0.04%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	2.893%	22.03.28	280'000.000	-	-	280'000.000	288'260.000	0.02%
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.010%	04.10.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'392'750.000	0.12%
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.240%	06.06.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	982'400.000	0.08%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Wahrung	% ¹	Maturitat Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Kaufe ²	Verkaufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermogens ⁴
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.575%	07.04.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	956'500.00	0.08%
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman	L1	CHF	0.450%	18.12.23	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.135%	29.08.29	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'606'000.00	0.31%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.330%	22.06.27	3'500'000.000	-	-	3'500'000.000	3'309'250.00	0.29%
Banco Santander SA	L1	CHF	0.310%	09.06.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'419'750.00	0.12%
Banco Santander SA	L1	CHF	2.248%	30.01.26	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'531'250.00	0.22%
Bank Cler AG	L1	CHF	0.500%	28.11.25	770'000.000	-	-	770'000.000	757'680.00	0.07%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	0.125%	27.04.28	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	995'000.000	-	995'000.000	-	-	-
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	04.04.31	-	3'335'000.000	-	3'335'000.000	3'381'990.15	0.29%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	995'000.000	2'000'000.000	2'995'000.000	-	-	-
Bank of America Corp	L1	CHF	0.253%	12.06.26	2'900'000.000	-	-	2'900'000.000	2'824'600.00	0.24%
Bank of America Corp	L1	CHF	0.423%	23.11.29	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'738'000.00	0.32%
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'227'000.00	0.11%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	0.143%	25.10.28	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'342'500.00	0.20%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	0.385%	01.02.29	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'178'750.00	0.10%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.043%	04.05.26	650'000.000	-	-	650'000.000	658'775.00	0.06%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.143%	03.05.30	645'000.000	-	-	645'000.000	671'122.50	0.06%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	0.140%	12.06.30	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	922'500.00	0.08%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	0.250%	24.05.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'883'000.00	0.16%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	0.550%	03.02.25	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	0.125%	23.04.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	972'000.00	0.08%
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	1.125%	28.06.27	2'500'000.000	-	2'000'000.000	500'000.000	494'000.00	0.04%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	0.400%	05.05.36	1'735'000.000	-	-	1'735'000.000	1'498'172.50	0.13%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	0.500%	13.12.28	500'000.000	-	-	500'000.000	480'500.00	0.04%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.200%	03.11.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'404'000.00	0.12%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.320%	10.02.25	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.400%	19.12.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	980'000.00	0.08%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.600%	05.04.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'940'000.00	0.17%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.223%	30.01.32	-	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'547'250.00	0.13%
Barclays PLC	L1	CHF	0.315%	04.06.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'913'000.00	0.17%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.950%	24.01.28	-	1'235'000.000	-	1'235'000.000	1'252'290.00	0.11%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.300%	23.01.32	-	2'935'000.000	-	2'935'000.000	3'039'192.50	0.26%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	13.05.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	986'800.00	0.09%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	25.01.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	969'500.00	0.08%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	02.09.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	906'000.00	0.08%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.750%	30.03.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	976'500.00	0.08%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	1.700%	13.05.42	500'000.000	-	-	500'000.000	515'000.00	0.04%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	1.750%	22.11.24	200'000.000	-	-	200'000.000	200'280.00	0.02%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	1.875%	23.08.29	1'390'000.000	-	-	1'390'000.000	1'426'140.00	0.12%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	2.000%	23.02.34	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'105'000.00	0.18%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	23.08.34	730'000.000	-	-	730'000.000	628'895.00	0.05%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	10.09.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	897'500.00	0.08%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	22.06.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	967'500.00	0.08%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.585%	16.12.26	300'000.000	-	-	300'000.000	299'850.00	0.03%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	700'000.000	-	700'000.000	-	-	-
Bell Food Group AG	L1	CHF	0.625%	24.03.25	700'000.000	-	-	700'000.000	692'930.00	0.06%
Bell Food Group AG	L1	CHF	2.300%	15.10.26	-	800'000.000	-	800'000.000	814'400.00	0.07%
Bell Food Group AG	L1	CHF	2.650%	15.10.31	-	800'000.000	-	800'000.000	845'200.00	0.07%
Berlin Hyp AG	L1	CHF	0.250%	11.09.28	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'342'500.00	0.20%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	500'000.000	-	-	500'000.000	386'500.00	0.03%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.300%	29.05.30	750'000.000	-	-	750'000.000	697'875.00	0.06%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.400%	03.05.27	600'000.000	-	-	600'000.000	581'100.00	0.05%
BKW AG	L1	CHF	0.250%	29.07.27	900'000.000	-	-	900'000.000	864'000.00	0.07%
BKW AG	L1	CHF	0.750%	15.10.25	500'000.000	-	-	500'000.000	494'250.00	0.04%
BKW AG	L1	CHF	2.500%	15.10.30	850'000.000	-	-	850'000.000	897'175.00	0.08%
BLS AG	L1	CHF	0.950%	12.12.39	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	960'500.00	0.08%
BLS AG	L1	CHF	2.000%	26.07.34	420'000.000	-	-	420'000.000	452'760.00	0.04%
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.300%	05.09.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.750%	03.09.27	500'000.000	-	-	500'000.000	489'750.00	0.04%
BNG Bank NV	L1	CHF	1.688%	19.05.30	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'854'900.00	0.16%
BNG Bank NV	L1	CHF	2.500%	21.07.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'015'800.00	0.09%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.148%	13.07.27	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'524'000.00	0.13%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.500%	16.03.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	934'500.00	0.08%
BNP Paribas SA	L1	CHF	1.000%	06.06.25	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'983'500.00	0.26%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.413%	13.01.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'027'000.00	0.09%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.893%	27.09.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'045'500.00	0.09%
BNZ International Funding Ltd/London	L1	CHF	0.111%	24.07.28	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Bobst Group SA	L1	CHF	1.125%	27.09.24	400'000.000	-	-	400'000.000	398'360.00	0.03%
BPCE SA	L1	CHF	2.045%	15.03.32	-	755'000.000	-	755'000.000	761'040.00	0.07%
BPCE SA	L1	CHF	2.383%	12.06.26	415'000.000	-	-	415'000.000	422'470.00	0.04%
BPCE SA	L1	CHF	2.655%	12.06.30	310'000.000	-	-	310'000.000	324'725.00	0.03%
Buehler Holding AG	L1	CHF	0.600%	21.12.26	400'000.000	-	-	400'000.000	389'600.00	0.03%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.052%	20.12.24	1'000'000.000	3'000'000.000	4'000'000.000	-	-	-
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	2.903%	20.07.26	1'370'000.000	-	-	1'370'000.000	1'400'825.00	0.12%
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	L1	CHF	2.500%	09.12.25	300'000.000	-	-	300'000.000	306'150.00	0.03%
CaixaBank SA	L1	CHF	2.175%	19.03.30	-	1'800'000.000	-	1'800'000.000	1'812'600.00	0.16%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.050%	15.10.26	400'000.000	-	-	400'000.000	385'000.00	0.03%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.100%	30.04.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	985'800.00	0.09%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.180%	20.04.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	931'500.00	0.08%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.968%	26.04.29	405'000.000	-	-	405'000.000	396'292.50	0.03%
Canton of Aargau	L1	CHF	0.250%	11.12.29	500'000.000	-	-	500'000.000	475'750.00	0.04%
Canton of Aargau	L1	CHF	0.375%	17.02.31	600'000.000	-	-	600'000.000	568'500.00	0.05%
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.000%	05.03.40	775'000.000	-	-	775'000.000	744'000.00	0.06%
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.375%	29.09.34	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'277'500.00	0.11%
Canton of Berne	L1	CHF	0.350%	08.05.34	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	922'500.00	0.08%
Canton of Berne	L1	CHF	1.250%	30.03.27	900'000.000	-	900'000.000	-	-	-
Canton of Berne	L1	CHF	1.250%	07.02.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'505'250.00	0.13%
Canton of Berne	L1	CHF	1.450%	31.10.30	-	3'500'000.000	3'000'000.000	500'000.000	507'750.00	0.04%
Canton of Berne	L1	CHF	2.250%	20.04.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'021'500.00	0.09%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.000%	26.05.28	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'046'100.00	0.09%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.000%	23.09.59	500'000.000	-	-	500'000.000	320'750.00	0.03%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.030%	28.06.30	500'000.000	-	-	500'000.000	464'750.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.050%	15.11.29	1'490'000.000	-	-	1'490'000.000	1'400'600.00	0.12%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.125%	28.05.32	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'095'000.00	0.09%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.200%	28.09.35	500'000.000	-	-	500'000.000	440'500.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.250%	15.06.40	1'330'000.000	-	1'330'000.000	-	-	-
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.300%	28.11.39	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	934'450.00	0.08%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.400%	28.04.36	1'750'000.000	-	-	1'750'000.000	1'568'875.00	0.14%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	27.11.30	500'000.000	-	-	500'000.000	478'250.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	31.10.56	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	786'500.00	0.07%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.600%	04.07.46	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	851'500.00	0.07%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.500%	28.05.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'513'500.00	0.13%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.500%	05.03.32	350'000.000	-	-	350'000.000	356'475.00	0.03%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.750%	22.03.33	810'000.000	-	-	810'000.000	846'855.00	0.07%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	2.000%	20.03.26	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'218'000.00	0.11%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	2.000%	28.11.41	750'000.000	-	-	750'000.000	825'375.00	0.07%
Canton of Graubünden	L1	CHF	0.250%	26.11.27	500'000.000	-	-	500'000.000	484'000.00	0.04%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.350%	14.07.50	600'000.000	-	-	600'000.000	462'300.00	0.04%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	1.250%	24.09.27	700'000.000	-	-	700'000.000	699'650.00	0.06%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	3.000%	21.12.26	700'000.000	-	-	700'000.000	732'900.00	0.06%
Canton of Solothurn	L1	CHF	1.000%	20.02.45	760'000.000	-	-	760'000.000	724'280.00	0.06%
Canton of St Gallen Switzerland	L1	CHF	1.750%	18.07.28	750'000.000	-	-	750'000.000	769'500.00	0.07%
Canton of St Gallen Switzerland	L1	CHF	2.000%	16.07.38	500'000.000	-	-	500'000.000	544'750.00	0.05%
Canton of Ticino	L1	CHF	0.400%	27.06.44	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'648'000.00	0.14%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.300%	26.02.35	-	1'100'000.000	-	1'100'000.000	1'102'200.00	0.10%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.800%	15.05.43	2'500'000.000	1'000'000.000	3'000'000.000	500'000.000	538'000.00	0.05%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.875%	18.03.38	500'000.000	-	-	500'000.000	536'250.00	0.05%
Canton of Ticino	L1	CHF	2.000%	20.11.37	300'000.000	-	-	300'000.000	326'100.00	0.03%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.000%	23.06.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	955'500.00	0.08%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.010%	07.09.26	1'585'000.000	-	-	1'585'000.000	1'542'997.50	0.13%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.100%	23.06.45	500'000.000	-	-	500'000.000	390'500.00	0.03%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.250%	12.07.39	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	865'500.00	0.07%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.000%	03.12.25	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'495'500.00	0.13%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.250%	03.12.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'007'500.00	0.09%
Caribbean Development Bank	L1	CHF	0.297%	07.07.28	1'080'000.000	-	-	1'080'000.000	1'027'080.00	0.09%
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.735%	27.11.24	6'000'000.000	-	2'000'000.000	4'000'000.000	3'968'000.00	0.34%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.153%	14.10.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'447'500.00	0.13%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.285%	19.08.27	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'880'000.00	0.25%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.375%	27.06.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'971'800.00	0.17%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	250'000.000	-	-	250'000.000	236'500.00	0.02%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	1.183%	27.11.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	993'000.00	0.09%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.215%	05.02.30	-	2'500'000.000	-	2'500'000.000	2'547'500.00	0.22%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.411%	08.08.29	400'000.000	-	-	400'000.000	412'000.00	0.04%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.170%	29.09.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	873'000.00	0.08%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.405%	25.06.25	330'000.000	-	-	330'000.000	325'017.00	0.03%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	0.010%	06.10.28	500'000.000	-	-	500'000.000	470'750.00	0.04%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	0.250%	06.10.32	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'742'000.00	0.24%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	0.300%	06.10.27	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'349'600.00	0.12%
Cie de Financement Foncier SA	L1	CHF	2.500%	24.02.31	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'285'200.00	0.11%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.250%	30.08.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'849'000.00	0.16%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.750%	02.04.26	4'750'000.000	-	-	4'750'000.000	4'681'125.00	0.40%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.700%	24.01.33	3'400'000.000	-	-	3'400'000.000	3'541'100.00	0.31%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.900%	27.06.53	250'000.000	-	-	250'000.000	286'375.00	0.02%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	2.500%	26.09.25	60'000.000	-	-	60'000.000	61'128.00	0.01%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	2.500%	01.04.41	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'180'500.00	0.10%
City of Biel Switzerland	L1	CHF	0.625%	12.04.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	977'500.00	0.08%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.050%	28.09.54	700'000.000	-	-	700'000.000	454'300.00	0.04%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	808'000.00	0.07%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.680%	11.03.58	200'000.000	-	-	200'000.000	157'000.00	0.01%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.875%	06.10.42	245'000.000	-	-	245'000.000	221'480.00	0.02%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.050%	07.03.44	480'000.000	-	-	480'000.000	443'040.00	0.04%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.100%	15.03.38	250'000.000	-	-	250'000.000	239'750.00	0.02%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.200%	26.10.37	1'000'000.000	500'000.000	1'500'000.000	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	2.148%	03.11.72	100'000.000	500'000.000	-	600'000.000	734'100.00	0.06%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	2.355%	25.05.74	1'000'000.000	-	500'000.000	500'000.000	674'500.00	0.06%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.000%	26.10.60	500'000.000	-	-	500'000.000	325'250.00	0.03%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.250%	24.11.51	500'000.000	-	-	500'000.000	379'500.00	0.03%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.125%	26.06.40	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	978'500.00	0.08%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.250%	25.03.33	-	830'000.000	-	830'000.000	834'150.00	0.07%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.350%	24.03.45	-	475'000.000	-	475'000.000	485'687.50	0.04%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.450%	13.06.42	-	1'875'000.000	-	1'875'000.000	1'935'000.00	0.17%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.500%	24.06.52	900'000.000	-	500'000.000	400'000.000	421'200.00	0.04%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.700%	26.07.44	2'225'000.000	-	-	2'225'000.000	2'396'325.00	0.21%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.750%	23.10.41	2'700'000.000	-	2'500'000.000	200'000.000	216'100.00	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.000%	18.12.43	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'124'500.00	0.10%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.550%	10.03.36	500'000.000	-	-	500'000.000	571'500.00	0.05%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.625%	10.06.38	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'176'000.00	0.10%
Clariant AG	L1	CHF	1.125%	15.04.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'972'000.00	0.17%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.125%	14.07.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'019'800.00	0.09%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.263%	03.02.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'028'500.00	0.09%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.375%	29.09.26	500'000.000	-	-	500'000.000	515'750.00	0.04%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'678'400.00	0.14%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.158%	08.12.31	850'000.000	-	-	850'000.000	771'375.00	0.07%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.188%	08.12.28	1'150'000.000	-	-	1'150'000.000	1'082'725.00	0.09%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.400%	25.09.26	70'000.000	-	-	70'000.000	68'250.00	0.01%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'444'100.00	0.12%
Cooperative Rabobank UA	L1	CHF	0.250%	25.11.27	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'618'400.00	0.13%
Cooperative Rabobank UA	L1	CHF	1.363%	28.04.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'973'000.00	0.17%
Cooperative Rabobank UA	L1	CHF	3.125%	15.09.26	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'456'700.00	0.13%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	19.05.26	950'000.000	-	-	950'000.000	930'525.00	0.08%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	991'200.00	0.09%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.300%	07.04.25	1'050'000.000	-	-	1'050'000.000	1'036'245.00	0.09%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.304%	16.09.24	1'300'000.000	-	1'300'000.000	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.500%	26.02.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	979'500.00	0.08%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.700%	04.09.25	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'467'750.00	0.21%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	1.500%	01.12.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'965'000.00	0.17%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.100%	26.01.26	500'000.000	-	-	500'000.000	488'500.00	0.04%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.250%	18.06.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	975'500.00	0.08%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.250%	27.07.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'445'250.00	0.12%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.450%	24.01.29	500'000.000	-	-	500'000.000	477'250.00	0.04%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	265'000.000	-	-	265'000.000	269'902.50	0.02%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.030%	24.09.31	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'249'500.00	0.11%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.125%	09.04.31	400'000.000	-	-	400'000.000	358'800.00	0.03%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.608%	23.09.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'003'500.00	0.09%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.910%	25.01.30	1'670'000.000	-	-	1'670'000.000	1'707'575.00	0.15%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.970%	23.09.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'025'500.00	0.09%
Credit Agricole SA	L1	CHF	0.164%	28.04.28	1'330'000.000	-	-	1'330'000.000	1'252'195.00	0.11%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.363%	05.10.28	1'360'000.000	-	-	1'360'000.000	1'402'840.00	0.12%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.508%	27.04.27	1'645'000.000	-	-	1'645'000.000	1'690'237.50	0.15%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.128%	27.07.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'873'000.00	0.16%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	1.000%	07.11.25	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'970'000.00	0.26%
Credit Suisse AG/Guernsey	L1	CHF	3.125%	12.11.30	90'000.000	-	-	90'000.000	97'065.00	0.01%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	17.12.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	31.07.25	700'000.000	-	-	700'000.000	684'950.00	0.06%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	16.07.29	500'000.000	-	-	500'000.000	461'750.00	0.04%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	31.10.30	450'000.000	-	-	450'000.000	405'900.00	0.04%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	27.01.33	2'750'000.000	-	-	2'750'000.000	2'366'375.00	0.20%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.250%	16.06.28	660'000.000	-	-	660'000.000	624'030.00	0.05%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	0.625%	30.05.24	570'000.000	-	-	570'000.000	568'917.00	0.05%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	1.700%	30.10.29	-	25'000.000	-	25'000.000	25'132.00	0.00%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	2.100%	13.07.27	205'000.000	-	-	205'000.000	208'177.50	0.02%
Danske Bank A/S	L1	CHF	1.865%	04.10.30	350'000.000	-	-	350'000.000	360'675.00	0.03%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.100%	28.01.36	1'950'000.000	-	-	1'950'000.000	1'686'750.00	0.15%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.200%	20.05.33	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'357'500.00	0.12%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.250%	27.10.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'853'000.00	0.16%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.450%	08.11.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'898'000.00	0.16%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.500%	19.06.34	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	2.285%	28.11.42	1'750'000.000	-	1'500'000.000	250'000.000	286'500.00	0.02%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.315%	14.09.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'903'000.00	0.16%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.800%	07.02.25	-	3'000'000.000	3'000'000.000	-	-	-
Deutsche Bank AG	L1	CHF	3.645%	27.01.29	-	5'000'000.000	-	5'000'000.000	5'175'000.00	0.45%
Deutsche Telekom AG	L1	CHF	0.435%	06.02.32	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'383'750.00	0.12%
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	1.125%	08.12.28	1'170'000.000	-	-	1'170'000.000	1'157'130.00	0.10%
Digital Constellation BV	L1	CHF	0.200%	15.12.26	3'540'000.000	-	-	3'540'000.000	3'380'700.00	0.29%
Digital Constellation BV	L1	CHF	0.550%	16.04.29	2'350'000.000	3'000'000.000	-	5'350'000.000	4'913'975.00	0.42%
Digital Constellation BV	L1	CHF	1.700%	30.03.27	900'000.000	-	-	900'000.000	889'650.00	0.08%
DNB Bank ASA	L1	CHF	1.168%	03.06.27	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'084'600.00	0.09%
DNB Bank ASA	L1	CHF	2.685%	15.06.28	2'200'000.000	-	-	2'200'000.000	2'249'500.00	0.19%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	1.000%	13.10.25	2'250'000.000	-	-	2'250'000.000	2'221'875.00	0.19%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	3.750%	14.10.27	5'050'000.000	-	-	5'050'000.000	5'342'900.00	0.46%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	2.625%	27.08.29	-	4'000'000.000	-	4'000'000.000	4'102'000.00	0.35%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	3.845%	17.08.32	3'400'000.000	-	-	3'400'000.000	3'512'200.00	0.30%
Electricite de France SA	L1	CHF	0.650%	13.10.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'916'000.00	0.17%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.300%	14.09.27	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'276'875.00	0.11%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.550%	12.09.31	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'310'625.00	0.11%
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.450%	24.05.28	1'060'000.000	-	1'060'000.000	-	-	-
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'068'000.00	0.18%

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.100%	02.11.38	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	851'000.00	0.07%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.375%	27.05.30	700'000.000	-	-	700'000.000	668'500.00	0.06%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.750%	14.09.26	2'450'000.000	-	-	2'450'000.000	2'485'525.00	0.21%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.750%	24.07.28	125'000.000	-	-	125'000.000	128'250.00	0.01%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.950%	20.03.43	1'855'000.000	-	-	1'855'000.000	2'087'802.50	0.18%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	2.125%	24.11.42	250'000.000	-	-	250'000.000	288'750.00	0.03%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	645'000.000	-	-	645'000.000	598'237.50	0.05%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	2.000%	22.09.28	500'000.000	-	-	500'000.000	511'000.00	0.04%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.250%	15.06.26	375'000.000	-	-	375'000.000	380'062.50	0.03%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.625%	15.06.29	375'000.000	-	-	375'000.000	389'812.50	0.03%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.050%	04.07.25	1'710'000.000	-	-	1'710'000.000	1'731'033.00	0.15%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.450%	06.07.28	1'710'000.000	3'000'000.000	-	4'710'000.000	4'900'755.00	0.42%
Engie SA	L1	CHF	2.340%	04.01.27	1'165'000.000	-	-	1'165'000.000	1'189'465.00	0.10%
Engie SA	L1	CHF	2.490%	04.07.31	1'560'000.000	-	-	1'560'000.000	1'630'200.00	0.14%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'060'000.00	0.18%
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriale	L1	CHF	2.875%	04.02.30	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'093'500.00	0.09%
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriale	L1	CHF	3.000%	15.05.26	835'000.000	-	-	835'000.000	865'895.00	0.07%
European Bank for Reconstruction & Development	L1	CHF	1.213%	04.03.31	-	300'000.000	-	300'000.000	301'650.00	0.03%
European Investment Bank	L1	CHF	1.375%	21.02.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'011'000.00	0.09%
European Investment Bank	L1	CHF	1.625%	04.02.25	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
European Investment Bank	L1	CHF	3.125%	30.06.36	2'100'000.000	-	-	2'100'000.000	2'567'250.00	0.22%
European Investment Bank	L1	CHF	3.375%	15.10.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'078'000.00	0.09%
Export-Import Bank of Korea	L1	CHF	2.018%	14.11.28	-	1'400'000.000	-	1'400'000.000	1'435'700.00	0.12%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.355%	18.04.27	-	650'000.000	-	650'000.000	649'935.00	0.06%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.420%	18.04.30	-	440'000.000	-	440'000.000	440'167.20	0.04%
Ferring Holding SA	L1	CHF	1.050%	09.07.25	670'000.000	-	-	670'000.000	664'104.00	0.06%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	1'895'000.000	-	-	1'895'000.000	1'939'532.50	0.17%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	1'515'000.000	-	-	1'515'000.000	1'620'292.50	0.14%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	500'000.000	-	-	500'000.000	469'750.00	0.04%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.148%	17.11.26	775'000.000	-	-	775'000.000	743'225.00	0.06%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.205%	04.12.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'950'000.00	0.17%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.401%	02.10.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	2.430%	16.12.31	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'201'200.00	0.10%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.200%	26.02.35	1'705'000.000	-	-	1'705'000.000	1'476'530.00	0.13%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.625%	24.05.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	958'000.00	0.08%
Fresenius SE & Co KGaA	L1	CHF	2.960%	18.10.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'087'000.00	0.18%
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	850'000.000	-	-	850'000.000	838'100.00	0.07%
Galenica AG	L1	CHF	2.350%	08.11.29	600'000.000	-	-	600'000.000	622'800.00	0.05%
Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC	L1	CHF	1.540%	30.06.27	1'900'000.000	-	-	1'900'000.000	1'900'000.00	0.02%
Geberit AG	L1	CHF	0.100%	17.10.24	80'000.000	-	-	80'000.000	79'376.00	0.01%
Geberit AG	L1	CHF	0.600%	17.10.28	110'000.000	-	-	110'000.000	106'095.00	0.01%
Geberit AG	L1	CHF	0.750%	29.09.27	270'000.000	-	-	270'000.000	264'465.00	0.02%
Geberit AG	L1	CHF	1.500%	14.09.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'503'750.00	0.13%
Geberit AG	L1	CHF	1.750%	14.09.29	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'530'750.00	0.13%
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	240'000.000	-	-	240'000.000	242'832.00	0.02%
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	2'185'000.000	-	-	2'185'000.000	2'333'580.00	0.20%
Georg Fischer AG	L1	CHF	0.950%	25.03.30	730'000.000	-	-	730'000.000	700'435.00	0.06%
Georg Fischer Finanz AG	L1	CHF	0.875%	12.05.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'971'000.00	0.17%
Givaudan SA	L1	CHF	0.125%	07.06.27	650'000.000	-	-	650'000.000	623'350.00	0.05%
Givaudan SA	L1	CHF	0.375%	07.06.30	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'681'200.00	0.15%
Givaudan SA	L1	CHF	0.625%	05.12.31	2'510'000.000	-	-	2'510'000.000	2'359'400.00	0.20%
Givaudan SA	L1	CHF	2.375%	23.05.31	-	230'000.000	-	230'000.000	242'880.00	0.02%
Glarner Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	16.10.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'853'000.00	0.16%
Glarner Kantonalbank	L1	CHF	1.000%	28.07.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	943'500.00	0.08%
Glarner Kantonalbank	L1	CHF	1.950%	09.05.28	510'000.000	-	-	510'000.000	521'985.00	0.05%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	0.500%	07.09.28	1'900'000.000	-	-	1'900'000.000	1'798'350.00	0.16%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	1.000%	30.03.27	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'920'000.00	0.34%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.400%	11.05.28	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'856'000.00	0.25%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	1.000%	24.11.25	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	500'000.000	-	-	500'000.000	517'750.00	0.04%
Graubundner Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	28.05.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	919'000.00	0.08%
Heathrow Funding Ltd	L1	CHF	1.800%	27.05.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'006'000.00	0.09%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.500%	28.04.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'000'400.00	0.17%
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	0.750%	30.06.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	946'000.00	0.08%
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	1.770%	30.10.26	1'320'000.000	-	-	1'320'000.000	1'316'040.00	0.11%
Hilti AG	L1	CHF	0.050%	02.07.25	340'000.000	330'000.000	-	670'000.000	658'610.00	0.06%
Hilti AG	L1	CHF	0.400%	08.11.27	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'061'500.00	0.09%
Hilti AG	L1	CHF	1.743%	10.11.26	-	900'000.000	-	900'000.000	908'100.00	0.08%
Hilti AG	L1	CHF	1.923%	10.11.31	-	500'000.000	-	500'000.000	521'500.00	0.04%
Holcim AG	L1	CHF	1.000%	11.12.24	2'500'000.000	-	2'500'000.000	-	-	-
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.250%	18.03.27	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'156'200.00	0.10%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.375%	19.10.26	675'000.000	-	-	675'000.000	656'100.00	0.06%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	1.000%	19.01.32	675'000.000	-	-	675'000.000	640'912.50	0.06%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.320%	03.11.27	400'000.000	-	-	400'000.000	381'600.00	0.03%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.813%	03.11.31	600'000.000	-	-	600'000.000	549'300.00	0.05%
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	L1	CHF	2.375%	26.01.29	-	400'000.000	-	400'000.000	405'600.00	0.03%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	0.125%	27.03.30	400'000.000	-	-	400'000.000	355'600.00	0.03%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	2.125%	23.07.27	-	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'507'500.00	0.13%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	2.375%	04.05.26	300'000.000	-	-	300'000.000	303'750.00	0.03%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.260%	11.02.25	3'250'000.000	-	3'250'000.000	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	3.033%	01.02.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'087'000.00	0.18%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	350'000.000	-	-	350'000.000	324'275.00	0.03%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.375%	29.09.31	1'370'000.000	-	-	1'370'000.000	1'441'240.00	0.12%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.520%	29.09.38	1'025'000.000	-	-	1'025'000.000	1'123'912.50	0.10%
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC	L1	CHF	0.250%	30.09.24	400'000.000	-	-	400'000.000	397'040.00	0.03%
Itau BBA International PLC	L1	CHF	0.560%	17.02.25	500'000.000	-	-	500'000.000	496'000.00	0.04%
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.375%	18.07.25	4'300'000.000	-	3'000'000.000	1'300'000.000	1'277'900.00	0.11%
Julius Baer Group Ltd	L1	CHF	0.375%	06.12.24	800'000.000	-	800'000.000	-	-	-
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.000%	30.05.25	550'000.000	-	-	550'000.000	542'080.00	0.05%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.500%	23.02.35	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	927'000.00	0.08%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	1.500%	21.07.28	855'000.000	-	-	855'000.000	869'107.50	0.07%
Kanton Luzern	L1	CHF	0.000%	23.07.30	850'000.000	-	-	850'000.000	791'350.00	0.07%
Kanton Luzern	L1	CHF	1.520%	12.06.43	600'000.000	-	-	600'000.000	627'600.00	0.05%
Kantonsspital Aarau AG	L1	CHF	0.750%	28.05.32	520'000.000	-	-	520'000.000	483'080.00	0.04%
Kantonsspital Aarau AG	L1	CHF	1.650%	22.05.37	-	2'000'000.000	1'500'000.000	500'000.000	491'000.00	0.04%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	1.100%	23.05.33	500'000.000	-	-	500'000.000	477'750.00	0.04%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	2.550%	21.06.38	850'000.000	-	-	850'000.000	929'900.00	0.08%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	0.050%	30.09.31	370'000.000	-	370'000.000	-	-	-
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	0.300%	30.09.36	370'000.000	-	-	370'000.000	311'725.00	0.03%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	910'000.000	3'000'000.000	2'910'000.000	1'000'000.000	1'072'000.00	0.09%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	1'200'000.000	3'500'000.000	-	4'700'000.000	5'153'550.00	0.44%
Kantonsspital Winterthur	L1	CHF	0.000%	30.09.31	350'000.000	-	-	350'000.000	311'150.00	0.03%
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG	L1	CHF	0.410%	21.09.29	1'795'000.000	-	-	1'795'000.000	1'643'322.50	0.14%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	2'850'000.000	-	2'850'000.000	-	-	-
Kommunalbanken AS	L1	CHF	0.545%	28.04.28	600'000.000	-	-	600'000.000	583'500.00	0.05%
Kommunekredit	L1	CHF	2.875%	13.10.31	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'679'250.00	0.15%
Korea Development Bank/The	L1	CHF	0.170%	22.07.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	902'500.00	0.08%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.778%	01.02.27	-	2'200'000.000	-	2'200'000.000	2'217'600.00	0.19%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.845%	01.02.30	-	1'650'000.000	-	1'650'000.000	1'678'875.00	0.14%
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd	L1	CHF	0.050%	19.07.27	700'000.000	-	-	700'000.000	663'250.00	0.06%
Korea Land & Housing Corp	L1	CHF	0.193%	15.06.25	510'000.000	-	-	510'000.000	501'534.00	0.04%
Korea National Oil Corp	L1	CHF	0.875%	21.04.25	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'590'080.00	0.14%
Korea Railroad Corp	L1	CHF	2.028%	14.11.25	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	3'022'500.00	0.26%
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	2.173%	18.09.25	220'000.000	-	-	220'000.000	221'914.00	0.02%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.250%	05.12.25	-	600'000.000	-	600'000.000	606'900.00	0.05%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.350%	01.03.27	475'000.000	-	-	475'000.000	484'975.00	0.04%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	05.12.29	-	500'000.000	-	500'000.000	519'000.00	0.04%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.750%	01.03.30	530'000.000	-	-	530'000.000	560'475.00	0.05%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	30.06.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'147'000.00	0.19%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	27.03.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'090'000.00	0.09%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	02.04.48	245'000.000	-	-	245'000.000	237'665.00	0.02%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	27.09.52	600'000.000	-	-	600'000.000	646'800.00	0.06%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.125%	21.02.31	860'000.000	-	-	860'000.000	774'430.00	0.07%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	1.875%	21.02.25	-	300'000.000	-	300'000.000	300'930.00	0.03%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	L1	CHF	2.500%	25.08.25	4'600'000.000	-	2'500'000.000	2'100'000.000	2'138'430.00	0.18%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	L1	CHF	2.750%	16.02.37	565'000.000	-	-	565'000.000	661'897.50	0.06%
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L1	CHF	2.390%	08.02.29	-	300'000.000	-	300'000.000	303'750.00	0.03%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	L1	CHF	4.243%	25.07.33	-	3'000'000.000	1'000'000.000	2'000'000.000	2'091'000.00	0.18%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	12.10.26	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'422'500.00	0.21%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	04.11.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'830'000.00	0.16%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.375%	15.11.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'847'000.00	0.16%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.500%	12.05.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	971'000.00	0.08%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.625%	25.11.25	1'000'000.000	1'000'000.000	-	2'000'000.000	1'972'000.00	0.17%
Liechtensteinische Landesbank AG	L1	CHF	0.300%	24.09.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'816'000.00	0.16%
Liechtensteinische Landesbank AG	L1	CHF	2.500%	22.11.30	-	1'600'000.000	1'600'000.000	-	-	-
Limeco	L1	CHF	0.375%	25.09.26	250'000.000	-	-	250'000.000	242'875.00	0.02%
Lloyds Bank PLC	L1	CHF	1.870%	31.08.27	860'000.000	-	-	860'000.000	874'620.00	0.08%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	0.603%	09.02.29	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'818'500.00	0.24%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	1.000%	04.03.25	3'390'000.000	-	3'390'000.000	-	-	-
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	2.745%	02.02.27	800'000.000	-	-	800'000.000	812'000.00	0.07%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.100%	12.09.29	2'645'000.000	-	-	2'645'000.000	2'687'320.00	0.23%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.250%	16.05.28	-	600'000.000	-	600'000.000	614'100.00	0.05%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.600%	16.05.31	-	750'000.000	-	750'000.000	784'875.00	0.07%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	15.09.31	500'000.000	-	-	500'000.000	453'500.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.250%	28.08.40	3'000'000.000	-	2'000'000.000	1'000'000.000	820'500.00	0.07%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.400%	15.03.38	500'000.000	-	-	500'000.000	435'000.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.410%	31.01.29	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'194'375.00	0.10%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	12.03.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	900'000.00	0.08%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.875%	14.05.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'835'000.00	0.16%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.600%	08.03.44	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'028'500.00	0.09%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.875%	26.11.35	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'043'500.00	0.09%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	06.12.33	500'000.000	-	-	500'000.000	526'000.00	0.05%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	27.12.39	400'000.000	-	-	400'000.000	431'000.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.125%	30.01.32	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	3'157'500.00	0.27%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.125%	04.10.41	700'000.000	-	-	700'000.000	770'000.00	0.07%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	3.000%	11.03.25	1'400'000.000	-	1'400'000.000	-	-	-
Luzerner Kantonsspital	L1	CHF	0.625%	25.09.28	300'000.000	-	-	300'000.000	288'300.00	0.03%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	0.395%	20.07.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'426'500.00	0.12%
MassMutual Global Funding II	L1	CHF	2.650%	03.05.28	510'000.000	-	-	510'000.000	530'910.00	0.05%
McDonald's Corp	L1	CHF	0.170%	04.10.24	470'000.000	-	470'000.000	-	-	-
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	0.850%	14.11.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	990'500.00	0.09%
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	1.960%	12.10.26	-	180'000.000	-	180'000.000	182'250.00	0.02%
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	2.108%	12.10.29	-	230'000.000	-	230'000.000	238'165.00	0.02%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	0.150%	25.09.29	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'766'000.00	0.24%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	1.875%	08.04.31	-	1'060'000.000	-	1'060'000.000	1'067'695.60	0.09%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	2.150%	07.12.26	200'000.000	-	-	200'000.000	203'200.00	0.02%
Migros Bank AG	L1	CHF	0.250%	10.12.27	1'450'000.000	-	-	1'450'000.000	1'384'750.00	0.12%
Migros Bank AG	L1	CHF	2.500%	26.09.33	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'066'500.00	0.09%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	0.750%	20.03.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'473'000.00	0.13%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	300'000.000	-	-	300'000.000	313'950.00	0.03%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	30.12.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	994'000.00	0.09%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.200%	18.06.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	915'000.00	0.08%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.200%	27.10.31	660'000.000	-	-	660'000.000	601'920.00	0.05%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	18.09.28	550'000.000	-	-	550'000.000	515'625.00	0.04%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	29.03.41	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	810'500.00	0.07%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	4.253%	07.06.33	2'600'000.000	-	-	2'600'000.000	2'761'200.00	0.24%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	26.05.34	-	295'000.000	-	295'000.000	302'670.00	0.03%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.375%	15.02.28	2'700'000.000	-	-	2'700'000.000	2'791'800.00	0.24%
National Australia Bank Ltd	L1	CHF	0.300%	31.10.25	3'000'000.000	-	2'000'000.000	1'000'000.000	982'500.00	0.08%
National Bank of Canada	L1	CHF	1.958%	03.11.27	600'000.000	-	-	600'000.000	610'000.00	0.05%
Nationwide Building Society	L1	CHF	0.000%	11.07.25	420'000.000	-	-	420'000.000	413'070.00	0.04%
Nationwide Building Society	L1	CHF	0.168%	11.07.31	280'000.000	-	-	280'000.000	254'660.00	0.02%
Nationwide Building Society	L1	CHF	1.915%	08.09.28	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'815'300.00	0.16%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'438'500.00	0.12%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.783%	06.12.27	600'000.000	-	-	600'000.000	621'300.00	0.05%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.858%	06.06.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'043'000.00	0.09%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	0.002%	04.03.41	675'000.000	-	-	675'000.000	546'750.00	0.05%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	1.250%	09.08.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	1.375%	13.09.27	2'250'000.000	-	-	2'250'000.000	2'264'625.00	0.20%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	3.250%	07.08.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'102'500.00	0.10%
Nestle Holdings Inc	L1	CHF	0.250%	04.10.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'448'250.00	0.13%
Nestle Holdings Inc	L1	CHF	0.550%	04.10.32	800'000.000	-	-	800'000.000	749'600.00	0.06%
Nestle SA	L1	CHF	0.750%	28.06.28	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'370'600.00	0.12%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	07.11.25	250'000.000	-	-	250'000.000	251'250.00	0.02%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	20.11.27	-	50'000.000	-	50'000.000	50'625.00	0.00%
Nestle SA	L1	CHF	1.875%	28.06.29	1'980'000.000	-	-	1'980'000.000	2'035'440.00	0.18%
Nestle SA	L1	CHF	1.875%	20.11.31	-	50'000.000	-	50'000.000	51'825.00	0.00%
Nestle SA	L1	CHF	2.000%	28.06.33	1'980'000.000	-	-	1'980'000.000	2'081'970.00	0.18%
Nestle SA	L1	CHF	2.000%	20.11.36	-	50'000.000	-	50'000.000	53'025.00	0.00%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	15.07.30	975'000.000	-	-	975'000.000	1'021'800.00	0.09%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	28.06.38	1'980'000.000	-	-	1'980'000.000	2'138'400.00	0.18%
Nestle SA	L1	CHF	2.250%	08.11.29	250'000.000	-	-	250'000.000	262'500.00	0.02%
Nestle SA	L1	CHF	2.500%	14.07.34	135'000.000	1'000'000.000	-	1'135'000.000	1'251'337.50	0.11%
Nestle SA	L1	CHF	2.625%	08.11.35	200'000.000	-	-	200'000.000	225'000.00	0.02%
New South Wales Treasury Corp	L1	CHF	2.375%	26.04.41	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'324'000.00	0.20%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	11.09.29	1'350'000.000	-	-	1'350'000.000	1'248'075.00	0.11%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	23.07.30	3'870'000.000	-	-	3'870'000.000	3'535'245.00	0.30%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.250%	18.10.27	1'030'000.000	-	-	1'030'000.000	986'225.00	0.09%
New York Life Global Funding	L1	CHF	1.375%	04.05.28	2'175'000.000	-	-	2'175'000.000	2'161'950.00	0.19%
Nidwaldner Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	27.05.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	900'000.00	0.08%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	1.810%	15.06.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'005'500.00	0.09%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	2.490%	26.05.28	1'000'000.000	1'400'000.000	-	2'400'000.000	2'475'600.00	0.21%
North American Development Bank	L1	CHF	0.200%	26.10.27	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'151'400.00	0.10%
Novartis AG	L1	CHF	0.625%	13.11.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	965'500.00	0.08%
Novartis AG	L1	CHF	1.050%	11.05.35	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'928'000.00	0.17%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.375%	27.11.25	2'460'000.000	-	-	2'460'000.000	2'391'120.00	0.21%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.800%	27.11.28	350'000.000	-	-	350'000.000	326'025.00	0.03%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.625%	17.06.24	300'000.000	-	-	300'000.000	300'150.00	0.03%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	485'000.000	-	-	485'000.000	490'577.50	0.04%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	515'000.000	-	-	515'000.000	535'600.00	0.05%
Oesterreichische Kontrollbank AG	L1	CHF	2.875%	25.02.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'196'000.00	0.19%
Oesterreichische Kontrollbank AG	L1	CHF	3.250%	25.07.36	600'000.000	-	-	600'000.000	733'500.00	0.06%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	680'000.000	-	-	680'000.000	639'540.00	0.06%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	1.750%	02.05.29	600'000.000	-	-	600'000.000	602'400.00	0.05%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	0.150%	07.06.24	800'000.000	-	800'000.000	-	-	-
Partners Group Holding AG	L1	CHF	0.400%	21.06.27	800'000.000	-	-	800'000.000	770'800.00	0.07%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	300'000.000	-	-	300'000.000	308'250.00	0.03%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	300'000.000	3'000'000.000	-	3'300'000.000	3'478'200.00	0.30%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	10.05.45	865'000.000	-	-	865'000.000	642'695.00	0.06%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	26.08.49	2'550'000.000	-	-	2'550'000.000	1'788'570.00	0.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	15.12.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'918'000.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	06.09.28	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'377'250.00	0.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	19.03.31	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'382'400.00	0.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	14.11.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'826'800.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	17.08.40	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'439'300.00	0.21%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	05.08.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	976'600.00	0.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	18.09.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'951'000.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	18.01.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'944'600.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	26.04.34	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'793'200.00	0.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	25.03.36	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'314'600.00	0.11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	04.08.38	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'556'900.00	0.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	15.03.41	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	829'000.00	0.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	06.10.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	811'500.00	0.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	15.10.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	986'000.00	0.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	26.01.26	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	10.07.28	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'889'000.00	0.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	21.01.30	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'849'100.00	0.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	26.01.32	500'000.000	-	-	500'000.000	465'250.00	0.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	08.07.39	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'719'000.00	0.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	24.01.42	750'000.000	-	-	750'000.000	627'525.00	0.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	23.09.43	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'235'700.00	0.11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	15.06.46	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	804'100.00	0.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.05.28	500'000.000	-	-	500'000.000	484'800.00	0.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.10.35	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'362'000.00	0.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	17.06.41	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	861'600.00	0.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	25.01.44	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'058'750.00	0.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.625%	19.03.25	-	1'500'000.000	1'500'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.625%	16.05.31	500'000.000	-	-	500'000.000	477'350.00	0.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.625%	25.04.33	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'814'300.00	0.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.625%	23.01.37	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'745'000.00	0.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.750%	28.11.34	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'816'100.00	0.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	07.05.35	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'896'400.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	25.06.37	2'300'000.000	-	-	2'300'000.000	2'157'860.00	0.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	19.06.43	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	911'300.00	0.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	12.05.32	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'462'200.00	0.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	25.01.36	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'921'400.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	25.01.45	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'173'250.00	0.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	19.06.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	956'700.00	0.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	-	4'000'000.000	4'000'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	1'500'000.000	4'000'000.000	2'000'000.000	3'500'000.000	3'326'050.00	0.29%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	14.11.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	20.09.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'010'000.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	09.04.32	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	3'011'400.00	0.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	27.04.27	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'812'960.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	21.01.28	250'000.000	-	-	250'000.000	252'200.00	0.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	02.08.33	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'418'060.00	0.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	14.02.40	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'525'500.00	0.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	05.12.40	1'750'000.000	-	-	1'750'000.000	1'778'700.00	0.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.625%	03.07.30	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	3'060'900.00	0.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.625%	29.11.41	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'037'000.00	0.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	24.03.43	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'121'000.00	0.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	23.12.43	1'440'000.000	-	-	1'440'000.000	1'543'680.00	0.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.875%	15.09.31	2'900'000.000	-	-	2'900'000.000	3'013'970.00	0.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.875%	24.06.50	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'110'400.00	0.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.000%	04.10.40	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'638'000.00	0.14%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.125%	01.12.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'077'600.00	0.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.125%	07.07.32	1'825'000.000	-	-	1'825'000.000	1'937'602.50	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.125%	17.09.35	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	4'318'000.00	0.37%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.125%	03.03.44	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'138'100.00	0.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	13.08.32	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'144'200.00	0.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	25.09.37	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'214'800.00	0.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	05.07.52	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'512'000.00	0.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.375%	27.06.25	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.500%	30.03.26	2'550'000.000	-	-	2'550'000.000	2'610'945.00	0.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.750%	15.12.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'039'300.00	0.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	3.250%	15.06.27	3'130'000.000	-	-	3'130'000.000	3'324'686.00	0.29%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	02.10.26	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'907'000.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	15.02.36	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'551'500.00	0.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	10.09.37	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'649'800.00	0.14%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.050%	06.11.26	300'000.000	-	-	300'000.000	290'760.00	0.03%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.100%	03.12.31	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'732'700.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	25.02.26	400'000.000	-	-	400'000.000	391'360.00	0.03%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	02.09.31	250'000.000	-	-	250'000.000	228'975.00	0.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	23.03.32	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'727'000.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	03.09.35	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'732'400.00	0.15%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.200%	10.09.29	400'000.000	-	-	400'000.000	377'520.00	0.03%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.200%	13.07.35	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'313'850.00	0.11%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.200%	22.05.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	805'400.00	0.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.250%	01.12.25	-	1'100'000.000	-	1'100'000.000	1'081'190.00	0.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.250%	11.02.28	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'886'900.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.300%	06.06.31	4'090'000.000	-	-	4'090'000.000	3'809'835.00	0.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.300%	29.10.36	3'500'000.000	-	3'500'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.375%	07.12.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	976'700.00	0.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	30.04.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'910'400.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	20.09.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'903'000.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	20.02.32	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'876'400.00	0.16%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	30.03.34	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'754'600.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	15.05.34	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.550%	29.01.31	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'853'000.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.600%	11.12.35	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'292'500.00	0.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	30.06.27	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'939'700.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	08.03.29	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'909'100.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	12.02.30	4'500'000.000	-	-	4'500'000.000	4'333'500.00	0.37%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	01.11.30	3'850'000.000	-	-	3'850'000.000	3'687'145.00	0.32%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.650%	15.02.33	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'883'400.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.700%	04.03.39	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'449'280.00	0.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	01.10.32	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'858'400.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	21.06.33	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'895'400.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.000%	22.09.28	4'200'000.000	-	-	4'200'000.000	4'153'380.00	0.36%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.250%	16.11.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'997'400.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	16.04.25	1'315'000.000	-	1'315'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	19.03.27	3'750'000.000	-	-	3'750'000.000	3'762'375.00	0.32%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	05.11.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'008'400.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.500%	05.02.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'022'400.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.500%	21.05.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'023'600.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.625%	17.06.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'511'550.00	0.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.625%	17.04.28	2'175'000.000	-	-	2'175'000.000	2'206'755.00	0.19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.750%	25.02.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'008'600.00	0.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.750%	02.09.26	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'112'760.00	0.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.800%	12.12.34	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'603'500.00	0.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.850%	25.10.38	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'124'000.00	0.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.900%	07.07.42	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'155'800.00	0.19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	2.350%	17.11.37	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'239'000.00	0.19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	2.375%	06.04.26	2'625'000.000	-	-	2'625'000.000	2'681'700.00	0.23%
Primeo Holding AG	L1	CHF	1.875%	23.09.26	500'000.000	-	-	500'000.000	503'000.00	0.04%
Province of Manitoba Canada	L1	CHF	0.250%	15.03.29	750'000.000	-	-	750'000.000	714'000.00	0.06%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.125%	06.12.32	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'128'750.00	0.10%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.250%	06.12.39	2'250'000.000	-	-	2'250'000.000	1'860'750.00	0.16%
Province of Saskatchewan Canada	L1	CHF	0.525%	01.03.32	300'000.000	-	-	300'000.000	283'200.00	0.02%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.000%	06.02.30	1'310'000.000	-	-	1'310'000.000	1'190'135.00	0.10%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.160%	16.09.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	890'500.00	0.08%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.200%	04.02.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'809'000.00	0.16%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.375%	29.04.26	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'219'375.00	0.11%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.500%	16.02.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.700%	08.02.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'463'250.00	0.13%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.178%	15.01.27	400'000.000	-	-	400'000.000	385'000.00	0.03%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.300%	22.04.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'975'600.00	0.17%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.405%	28.09.29	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'325'000.00	0.20%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	11.11.28	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'135'200.00	0.10%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.570%	15.01.31	1'000'000.000	3'000'000.000	3'500'000.000	500'000.000	460'500.00	0.04%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	22.04.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	939'000.00	0.08%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	1.500%	23.11.34	500'000.000	-	-	500'000.000	473'750.00	0.04%
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	L1	CHF	0.175%	29.10.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'916'000.00	0.17%
RCI Banque SA	L1	CHF	0.500%	18.07.24	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
RCI Banque SA	L1	CHF	3.500%	10.05.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'057'000.00	0.09%
Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	L1	CHF	1.513%	06.03.36	-	2'200'000.000	-	2'200'000.000	2'247'300.00	0.19%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.000%	29.09.36	810'000.000	-	-	810'000.000	692'550.00	0.06%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.050%	03.08.50	500'000.000	-	-	500'000.000	367'000.00	0.03%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	1.550%	14.12.38	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'565'250.00	0.14%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.250%	24.09.25	1'200'000.000	-	1'200'000.000	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.750%	24.09.30	800'000.000	-	-	800'000.000	773'200.00	0.07%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.750%	25.02.31	4'965'000.000	-	3'500'000.000	1'465'000.000	1'411'527.50	0.12%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	945'000.000	-	945'000.000	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.500%	23.06.26	700'000.000	-	-	700'000.000	703'500.00	0.06%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.600%	15.09.28	-	300'000.000	-	300'000.000	304'500.00	0.03%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.750%	15.09.33	-	400'000.000	-	400'000.000	413'800.00	0.04%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.950%	15.09.38	-	400'000.000	-	400'000.000	425'600.00	0.04%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	2.000%	23.09.32	700'000.000	-	-	700'000.000	736'750.00	0.06%
Romande Energie Holding SA	L1	CHF	2.625%	15.07.37	350'000.000	-	-	350'000.000	389'900.00	0.03%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.200%	22.09.31	4'750'000.000	-	3'000'000.000	1'750'000.000	1'555'750.00	0.13%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.250%	15.10.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'855'000.00	0.16%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.450%	04.05.27	830'000.000	-	-	830'000.000	826'680.00	0.07%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.495%	08.07.25	1'055'000.000	-	-	1'055'000.000	1'056'899.00	0.09%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.125%	17.11.26	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'030'000.00	0.18%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.600%	17.11.31	-	1'800'000.000	-	1'800'000.000	1'884'600.00	0.16%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	730'000.000	-	-	730'000.000	740'366.00	0.06%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	500'000.000	-	-	500'000.000	522'750.00	0.05%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	1'130'000.000	-	-	1'130'000.000	1'164'465.00	0.10%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	1'410'000.000	-	-	1'410'000.000	1'431'150.00	0.12%
Schwyz Kantonalbank	L1	CHF	0.150%	30.11.29	1'700'000.000	-	-	1'700'000.000	1'581'850.00	0.14%
Schwyz Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	04.03.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	968'500.00	0.08%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	0.418%	31.03.27	600'000.000	-	-	600'000.000	570'900.00	0.05%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	4'420'000.000	-	-	4'420'000.000	4'470'388.00	0.39%
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	300'000.000	-	-	300'000.000	294'750.00	0.03%
SFS Group AG	L1	CHF	1.000%	06.06.25	1'830'000.000	-	-	1'830'000.000	1'818'471.00	0.16%
SFS Group AG	L1	CHF	1.450%	08.06.27	690'000.000	-	-	690'000.000	686'550.00	0.06%
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	150'000.000	-	-	150'000.000	148'200.00	0.01%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
SGS SA	L1	CHF	0.875%	08.05.30	2'200'000.000	-	-	2'200'000.000	2'139'500.00	0.18%
SGS SA	L1	CHF	0.950%	06.11.26	870'000.000	-	-	870'000.000	857'820.00	0.07%
SGS SA	L1	CHF	1.250%	27.10.28	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
SGS SA	L1	CHF	2.000%	17.11.27	-	700'000.000	-	700'000.000	712'250.00	0.06%
SGS SA	L1	CHF	2.300%	17.11.31	-	700'000.000	-	700'000.000	735'700.00	0.06%
Shell International Finance BV	L1	CHF	0.875%	21.08.28	2'200'000.000	-	-	2'200'000.000	2'158'200.00	0.19%
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	600'000.000	-	-	600'000.000	603'900.00	0.05%
Sika AG	L1	CHF	2.350%	28.11.28	600'000.000	-	-	600'000.000	621'300.00	0.05%
SIX Group AG	L1	CHF	0.200%	28.09.29	1'495'000.000	-	-	1'495'000.000	1'389'602.50	0.12%
SNCF Reseau	L1	CHF	2.000%	12.11.26	400'000.000	-	-	400'000.000	407'600.00	0.04%
SNCF Reseau	L1	CHF	2.625%	11.03.37	500'000.000	-	-	500'000.000	569'000.00	0.05%
SNCF Reseau	L1	CHF	3.250%	30.06.32	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'834'400.00	0.16%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.250%	25.02.27	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'719'900.00	0.15%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.333%	29.11.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'880'000.00	0.16%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.700%	26.02.25	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'975'100.00	0.26%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.745%	26.01.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'878'000.00	0.16%
Societe Generale SA	L1	CHF	2.683%	19.10.29	-	850'000.000	-	850'000.000	886'975.00	0.08%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.400%	11.10.34	1'425'000.000	-	-	1'425'000.000	1'291'762.50	0.11%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.500%	06.10.25	320'000.000	-	-	320'000.000	315'360.00	0.03%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.750%	06.10.28	420'000.000	-	-	420'000.000	407'820.00	0.04%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.050%	19.02.29	525'000.000	-	-	525'000.000	515'025.00	0.04%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.400%	19.02.32	910'000.000	-	-	910'000.000	904'995.00	0.08%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.950%	12.12.30	250'000.000	-	-	250'000.000	258'000.00	0.02%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	11.12.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	978'000.00	0.08%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	400'000.000	-	-	400'000.000	372'000.00	0.03%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	10.10.41	500'000.000	-	-	500'000.000	401'250.00	0.03%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	0.350%	31.07.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'848'000.00	0.16%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	1.375%	22.06.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'501'500.00	0.13%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	1.500%	12.02.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'006'500.00	0.09%
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	3'750'000.000	-	-	3'750'000.000	3'637'500.00	0.31%
Stiftung Kantonsspital Graubunden	L1	CHF	0.150%	08.07.30	1'160'000.000	-	-	1'160'000.000	1'066'620.00	0.09%
Straumann Holding AG	L1	CHF	0.550%	03.10.25	2'940'000.000	-	2'000'000.000	940'000.000	925'900.00	0.08%
Sulzer AG	L1	CHF	0.875%	10.07.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	982'500.00	0.08%
Sulzer AG	L1	CHF	1.600%	22.10.24	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Sulzer AG	L1	CHF	3.350%	16.11.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'033'000.00	0.09%
Swedbank AB	L1	CHF	2.011%	10.10.30	-	400'000.000	-	400'000.000	401'276.00	0.03%
Swedbank AB	L1	CHF	2.773%	13.06.28	2'200'000.000	-	-	2'200'000.000	2'277'000.00	0.20%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	22.06.29	6'000'000.000	-	-	6'000'000.000	5'782'200.00	0.50%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	26.06.34	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'726'400.00	0.32%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	24.07.39	6'000'000.000	-	-	6'000'000.000	5'416'800.00	0.47%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.05.30	6'500'000.000	-	-	6'500'000.000	6'423'950.00	0.55%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.06.32	3'500'000.000	-	-	3'500'000.000	3'449'600.00	0.30%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	28.06.45	3'750'000.000	-	-	3'750'000.000	3'588'375.00	0.31%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	24.05.55	5'145'000.000	-	-	5'145'000.000	4'887'750.00	0.42%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	30.05.58	4'350'000.000	750'000.000	-	5'100'000.000	4'906'200.00	0.42%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	28.05.26	4'800'000.000	-	2'800'000.000	2'000'000.000	2'014'800.00	0.17%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	27.06.37	8'480'000.000	-	-	8'480'000.000	9'073'600.00	0.78%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	24.07.25	6'650'000.000	-	6'650'000.000	-	-	-
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	30.04.42	10'660'000.000	-	-	10'660'000.000	12'121'486.00	1.05%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.000%	25.06.64	7'305'000.000	800'000.000	750'000.000	7'355'000.000	11'106'050.00	0.96%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.250%	22.06.31	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	3'328'500.00	0.29%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.500%	08.03.36	7'965'000.000	-	-	7'965'000.000	9'661'545.00	0.83%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.250%	27.06.27	2'660'000.000	-	-	2'660'000.000	2'861'894.00	0.25%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.500%	08.04.33	6'465'000.000	-	-	6'465'000.000	8'056'683.00	0.70%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	08.04.28	10'375'000.000	-	-	10'375'000.000	11'689'512.50	1.01%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	06.01.49	5'135'000.000	1'000'000.000	-	6'135'000.000	10'798'213.50	0.93%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG	L1	CHF	2.915%	15.06.28	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	4'076'000.00	0.35%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.000%	06.06.25	430'000.000	-	-	430'000.000	422'733.00	0.04%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.350%	06.03.29	450'000.000	-	-	450'000.000	428'625.00	0.04%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.040%	26.01.26	385'000.000	-	-	385'000.000	389'235.00	0.03%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.259%	26.07.28	580'000.000	-	-	580'000.000	598'270.00	0.05%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.610%	26.01.32	580'000.000	-	-	580'000.000	622'630.00	0.05%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.375%	30.09.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'811'000.00	0.16%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.500%	03.11.25	1'450'000.000	-	-	1'450'000.000	1'426'075.00	0.12%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.650%	18.12.29	500'000.000	-	-	500'000.000	471'750.00	0.04%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.825%	11.05.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'968'000.00	0.17%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.250%	02.04.27	1'300'000.000	-	-	1'300'000.000	1'286'350.00	0.11%
Swisscom AG	L1	CHF	0.000%	30.08.44	450'000.000	-	-	450'000.000	320'400.00	0.03%
Swisscom AG	L1	CHF	0.125%	15.09.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	895'000.00	0.08%
Swisscom AG	L1	CHF	0.245%	20.11.34	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'732'000.00	0.15%
Swisscom AG	L1	CHF	0.375%	31.03.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'916'000.00	0.17%
Swisscom AG	L1	CHF	0.750%	24.11.33	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'778'000.00	0.24%
Swisscom AG	L1	CHF	1.000%	17.04.35	300'000.000	-	-	300'000.000	282'450.00	0.02%
Swisscom AG	L1	CHF	1.500%	14.07.26	1'300'000.000	-	-	1'300'000.000	1'301'950.00	0.11%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.000%	30.06.28	60'000.000	-	-	60'000.000	56'520.00	0.00%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.050%	30.06.33	2'000'000.000	1'000'000.000	-	3'000'000.000	2'619'000.00	0.23%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.050%	30.06.30	500'000.000	-	-	500'000.000	319'000.00	0.03%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.125%	30.06.36	1'900'000.000	-	-	1'900'000.000	1'588'400.00	0.14%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.150%	30.06.34	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'745'000.00	0.15%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.200%	29.06.40	-	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'175'250.00	0.10%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.625%	25.02.30	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Swissgrid AG	L1	CHF	1.100%	30.06.27	500'000.000	-	-	500'000.000	495'250.00	0.04%
Swissgrid AG	L1	CHF	1.625%	30.01.25	1'000'000.000	3'000'000.000	4'000'000.000	-	-	-
Syngenta Finance AG	L1	CHF	0.625%	30.08.24	2'800'000.000	-	-	2'800'000.000	2'785'160.00	0.24%
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	2'030'000.000	-	-	2'030'000.000	1'986'355.00	0.17%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.653%	07.03.28	-	2'400'000.000	-	2'400'000.000	2'415'600.00	0.21%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.840%	08.03.32	-	3'350'000.000	-	3'350'000.000	3'408'625.00	0.29%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	2.038%	07.03.36	-	2'875'000.000	-	2'875'000.000	2'956'937.50	0.26%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	21.05.32	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'797'000.00	0.16%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	20.05.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	929'000.00	0.08%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	30.11.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'465'500.00	0.13%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.700%	22.03.30	600'000.000	-	-	600'000.000	576'000.00	0.05%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	1.500%	04.03.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'008'000.00	0.17%
TotalEnergies Capital International SA	L1	CHF	0.166%	21.12.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	941'000.00	0.08%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.010%	26.10.26	-	645'000.000	-	645'000.000	654'030.00	0.06%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.120%	26.10.29	-	645'000.000	-	645'000.000	669'187.50	0.06%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.130%	15.06.27	2'750'000.000	-	-	2'750'000.000	2'800'875.00	0.24%
Transports Publics Genevois	L1	CHF	0.900%	21.05.35	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'851'000.00	0.16%
Transpower New Zealand Ltd	L1	CHF	0.020%	16.12.27	400'000.000	-	-	400'000.000	381'400.00	0.03%
Transpower New Zealand Ltd	L1	CHF	0.038%	16.03.29	120'000.000	-	-	120'000.000	112'680.00	0.01%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'407'000.00	0.12%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	1.000%	08.12.25	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'971'500.00	0.26%
UBS AG/London	L1	CHF	0.150%	29.06.28	450'000.000	-	-	450'000.000	424'575.00	0.04%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'216'200.00	0.11%
UBS AG/London	L1	CHF	2.385%	09.05.25	600'000.000	-	-	600'000.000	605'880.00	0.05%
UBS AG/London	L1	CHF	2.550%	09.05.29	550'000.000	-	-	550'000.000	575'300.00	0.05%
UBS Group AG	L1	CHF	0.375%	24.08.29	2'600'000.000	-	-	2'600'000.000	2'414'100.00	0.21%
UBS Group AG	L1	CHF	0.435%	09.11.28	2'600'000.000	-	-	2'600'000.000	2'459'600.00	0.21%
UBS Group AG	L1	CHF	0.875%	30.01.25	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
UBS Switzerland AG	L1	CHF	1.543%	22.01.27	-	300'000.000	-	300'000.000	300'600.00	0.03%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	1.820%	18.10.26	-	2'565'000.000	-	2'565'000.000	2'585'520.00	0.22%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	2.035%	18.10.33	-	1'605'000.000	-	1'605'000.000	1'674'015.00	0.14%
Union Bancaire Privee UBP SA	L1	CHF	0.200%	15.12.26	550'000.000	-	-	550'000.000	528'550.00	0.05%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.000%	31.07.29	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'748'000.00	0.24%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.100%	07.05.31	1'700'000.000	-	-	1'700'000.000	1'523'200.00	0.13%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.125%	04.12.34	-	3'000'000.000	2'500'000.000	500'000.000	427'250.00	0.04%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.375%	06.12.27	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'723'500.00	0.15%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.193%	24.03.28	350'000.000	-	-	350'000.000	332'675.00	0.03%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.555%	24.03.31	2'350'000.000	-	-	2'350'000.000	2'193'725.00	0.19%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	600'000.000	-	-	600'000.000	590'100.00	0.05%
Viseca Payment Services AG	L1	CHF	2.250%	27.10.26	-	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'527'750.00	0.13%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.375%	03.12.24	1'340'000.000	-	1'340'000.000	-	-	-
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.500%	19.09.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'860'000.00	0.16%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.625%	15.03.27	550'000.000	-	-	550'000.000	537'900.00	0.05%
Volkswagen Financial Services NV	L1	CHF	2.208%	12.02.27	-	1'440'000.000	-	1'440'000.000	1'460'160.00	0.13%
Volkswagen Financial Services NV	L1	CHF	2.493%	12.02.30	-	1'450'000.000	-	1'450'000.000	1'497'125.00	0.13%
Vonovia SE	L1	CHF	2.565%	14.02.29	-	320'000.000	-	320'000.000	326'400.00	0.03%
VP Bank AG	L1	CHF	0.600%	29.11.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	932'000.00	0.08%
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	15.09.33	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	877'500.00	0.08%
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.350%	07.09.27	850'000.000	-	-	850'000.000	819'400.00	0.07%
Wells Fargo & Co	L1	CHF	1.125%	26.05.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'469'250.00	0.13%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	0.250%	29.01.27	650'000.000	-	-	650'000.000	629'850.00	0.05%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	2.013%	13.06.30	3'410'000.000	-	2'000'000.000	1'410'000.000	1'460'760.00	0.13%
Winterthur City Of	L1	CHF	2.500%	25.03.38	1'550'000.000	-	-	1'550'000.000	1'763'900.00	0.15%
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	2'350'000.000	-	-	2'350'000.000	2'386'425.00	0.21%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	12.03.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'843'000.00	0.16%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	05.02.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	912'500.00	0.08%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	04.11.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	889'500.00	0.08%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	13.05.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'950'000.00	0.17%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.200%	31.07.30	1'655'000.000	-	-	1'655'000.000	1'537'495.00	0.13%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	08.05.25	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	27.01.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'960'000.00	0.17%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	1.400%	25.07.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'003'500.00	0.09%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	1.625%	12.04.27	100'000.000	-	-	100'000.000	100'850.00	0.01%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.000%	30.11.34	1'110'000.000	-	-	1'110'000.000	1'170'495.00	0.10%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.000%	14.12.40	300'000.000	-	-	300'000.000	326'106.00	0.03%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.625%	01.11.30	-	2'100'000.000	-	2'100'000.000	2'194'500.00	0.19%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.750%	19.04.28	700'000.000	-	-	700'000.000	722'400.00	0.06%
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	0.750%	17.04.29	1'280'000.000	-	-	1'280'000.000	1'209'600.00	0.10%
Zuger Kantonalbank AG	L1	CHF	1.500%	20.11.37	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'796'400.00	0.15%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.000%	26.08.31	500'000.000	-	-	500'000.000	447'250.00	0.04%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.100%	27.08.32	4'620'000.000	-	2'000'000.000	2'620'000.000	2'321'320.00	0.20%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.750%	22.10.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'468'500.00	0.13%
Sichtguthaben									9'208'708.59	0.79%
Sonstige Vermögenswerte									13'861'497.84	1.20%

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Gesamtpoolvermögen									1'159'150'385.68	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-8'176'752.76	
Total Nettopoolvermögen									1'150'973'632.92	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

10.2.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	1'136'080'179.25	98.01%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool

10.3 SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool

10.3.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Total Effekten									30'494'283.90	98.99%
An einer Börse gehandelte Effekten									30'494'283.90	98.99%
Obligationen (CHF)									30'494'283.90	98.99%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	15.11.27	150'000.000	-	-	150'000.000	145'425.00	0.47%
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	200'000.000	-	-	200'000.000	196'100.00	0.64%
ABN AMRO Bank NV	L1	CHF	3.375%	15.08.31	100'000.000	-	-	100'000.000	113'950.00	0.37%
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	27.10.23	30'000.000	-	30'000.000	-	-	-
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.650%	08.02.44	100'000.000	-	-	100'000.000	84'100.00	0.27%
Allreal Holding AG	L1	CHF	2.100%	04.04.31	-	80'000.000	-	80'000.000	80'842.40	0.26%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.730%	04.09.26	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.013%	04.09.29	100'000.000	-	-	100'000.000	104'000.00	0.34%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.250%	22.09.27	100'000.000	-	-	100'000.000	103'650.00	0.34%
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London	L1	CHF	0.250%	22.09.25	180'000.000	-	180'000.000	-	-	-
Apple Inc	L1	CHF	0.375%	25.11.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	0.300%	15.06.27	25'000.000	-	-	25'000.000	24'050.00	0.08%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	1.500%	03.05.34	-	40'000.000	-	40'000.000	40'214.40	0.13%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.408%	28.11.25	100'000.000	-	-	100'000.000	101'350.00	0.33%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.770%	28.11.28	100'000.000	-	-	100'000.000	104'900.00	0.34%
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman	L1	CHF	0.450%	18.12.23	150'000.000	-	150'000.000	-	-	-
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.298%	22.10.26	200'000.000	-	-	200'000.000	191'100.00	0.62%
Banco Santander Chile	L1	CHF	2.445%	25.01.27	-	10'000.000	-	10'000.000	10'115.00	0.03%
Banco Santander SA	L1	CHF	2.240%	16.02.32	-	10'000.000	-	10'000.000	10'265.00	0.03%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	04.04.31	-	90'000.000	-	90'000.000	91'268.10	0.30%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	35'000.000	-	-	35'000.000	35'787.50	0.12%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.043%	04.05.26	75'000.000	-	-	75'000.000	76'012.50	0.25%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.143%	03.05.30	80'000.000	-	-	80'000.000	83'240.00	0.27%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	0.200%	22.12.33	100'000.000	-	-	100'000.000	87'100.00	0.28%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.200%	03.11.28	100'000.000	-	-	100'000.000	93'600.00	0.30%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.223%	30.01.32	-	75'000.000	-	75'000.000	77'362.50	0.25%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.950%	24.01.28	-	30'000.000	-	30'000.000	30'420.00	0.10%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.300%	23.01.32	-	75'000.000	-	75'000.000	77'662.50	0.25%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	13.05.30	400'000.000	-	-	400'000.000	376'400.00	1.22%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	10.09.32	250'000.000	-	-	250'000.000	224'375.00	0.73%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	22.06.27	100'000.000	-	-	100'000.000	96'750.00	0.31%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Bell Food Group AG	L1	CHF	2.300%	15.10.26	-	50'000.000	-	50'000.000	50'900.00	0.17%
Bell Food Group AG	L1	CHF	2.650%	15.10.31	-	50'000.000	-	50'000.000	52'825.00	0.17%
Berlin Hyp AG	L1	CHF	0.250%	10.03.31	100'000.000	-	-	100'000.000	90'200.00	0.29%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	50'000.000	-	-	50'000.000	38'650.00	0.13%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.300%	29.05.30	200'000.000	-	-	200'000.000	186'100.00	0.60%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	21.01.32	200'000.000	-	100'000.000	100'000.000	91'100.00	0.30%
BNG Bank NV	L1	CHF	2.500%	21.07.25	400'000.000	-	100'000.000	300'000.000	304'740.00	0.99%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.150%	10.03.28	200'000.000	-	-	200'000.000	187'500.00	0.61%
BPCE SA	L1	CHF	2.045%	15.03.32	-	45'000.000	-	45'000.000	45'360.00	0.15%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	2.903%	20.07.26	70'000.000	-	-	70'000.000	71'575.00	0.23%
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.375%	29.09.34	100'000.000	-	-	100'000.000	102'200.00	0.33%
Canton of Berne	L1	CHF	0.050%	18.11.31	250'000.000	-	-	250'000.000	229'000.00	0.74%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.125%	28.05.32	250'000.000	-	-	250'000.000	228'125.00	0.74%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.250%	15.06.40	100'000.000	-	-	100'000.000	83'700.00	0.27%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	31.10.56	75'000.000	-	-	75'000.000	58'987.50	0.19%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.600%	04.07.46	50'000.000	-	-	50'000.000	42'575.00	0.14%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	3.000%	21.12.26	100'000.000	-	-	100'000.000	104'700.00	0.34%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.250%	11.06.27	250'000.000	-	-	250'000.000	250'375.00	0.81%
Canton of Vaud	L1	CHF	2.000%	24.10.33	100'000.000	-	-	100'000.000	107'800.00	0.35%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.000%	10.11.33	100'000.000	-	-	100'000.000	89'400.00	0.29%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.100%	23.06.45	80'000.000	-	-	80'000.000	62'480.00	0.20%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.250%	12.07.39	100'000.000	-	-	100'000.000	86'550.00	0.28%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.250%	03.12.32	100'000.000	-	-	100'000.000	100'750.00	0.33%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	150'000.000	-	-	150'000.000	141'900.00	0.46%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.215%	05.02.30	-	55'000.000	-	55'000.000	56'045.00	0.18%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	3.113%	28.04.27	100'000.000	-	-	100'000.000	104'150.00	0.34%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.314%	05.09.24	500'000.000	-	350'000.000	150'000.000	149'145.00	0.48%
Cie de Financement Foncier SA	L1	CHF	2.500%	24.02.31	200'000.000	-	-	200'000.000	214'200.00	0.70%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.625%	01.11.24	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	50'000.000	-	-	50'000.000	40'400.00	0.13%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.680%	11.03.58	60'000.000	-	-	60'000.000	47'100.00	0.15%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.500%	03.04.28	200'000.000	-	-	200'000.000	201'900.00	0.66%
City of Lugano Switzerland	L1	CHF	0.150%	28.11.70	50'000.000	-	-	50'000.000	27'375.00	0.09%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.250%	26.05.39	150'000.000	-	-	150'000.000	129'225.00	0.42%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.250%	25.03.33	-	5'000.000	-	5'000.000	5'025.00	0.02%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.350%	24.03.45	-	5'000.000	-	5'000.000	5'112.50	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.450%	13.06.42	-	100'000.000	-	100'000.000	103'200.00	0.33%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.500%	24.06.52	25'000.000	-	-	25'000.000	26'325.00	0.09%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.700%	26.07.44	35'000.000	-	-	35'000.000	37'695.00	0.12%
Clariant AG	L1	CHF	2.375%	30.03.27	-	5'000.000	-	5'000.000	5'060.00	0.02%
Clariant AG	L1	CHF	2.750%	22.09.28	35'000.000	-	-	35'000.000	35'805.00	0.12%
Clariant AG	L1	CHF	2.750%	28.03.31	-	5'000.000	-	5'000.000	5'077.50	0.02%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	100'000.000	-	-	100'000.000	104'900.00	0.34%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	100'000.000	-	-	100'000.000	103'150.00	0.34%
Cooperative Rabobank UA	L1	CHF	0.250%	25.11.27	200'000.000	-	-	200'000.000	189'800.00	0.62%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.500%	26.02.26	200'000.000	-	-	200'000.000	195'900.00	0.64%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	1.500%	01.12.28	200'000.000	-	-	200'000.000	196'500.00	0.64%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	110'000.000	-	-	110'000.000	112'035.00	0.36%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.608%	23.09.27	50'000.000	-	-	50'000.000	50'175.00	0.16%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.970%	23.09.32	50'000.000	-	-	50'000.000	51'275.00	0.17%
Credit Agricole SA	L1	CHF	0.213%	21.06.29	150'000.000	-	-	150'000.000	139'125.00	0.45%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	29.09.25	100'000.000	-	-	100'000.000	100'450.00	0.33%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	1.700%	30.10.29	-	25'000.000	-	25'000.000	25'132.00	0.08%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.500%	19.06.34	100'000.000	-	-	100'000.000	92'150.00	0.30%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	1.950%	21.09.32	100'000.000	-	-	100'000.000	105'250.00	0.34%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	2.285%	28.11.42	20'000.000	-	-	20'000.000	22'920.00	0.07%
Deutsche Telekom AG	L1	CHF	0.435%	06.02.32	100'000.000	-	-	100'000.000	92'250.00	0.30%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	3.750%	14.10.27	100'000.000	-	-	100'000.000	105'800.00	0.34%
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	100'000.000	-	-	100'000.000	103'400.00	0.34%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.350%	27.04.40	100'000.000	-	-	100'000.000	87'450.00	0.28%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.950%	20.03.43	85'000.000	-	-	85'000.000	95'667.50	0.31%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	100'000.000	-	-	100'000.000	92'750.00	0.30%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	75'000.000	-	-	75'000.000	77'250.00	0.25%
Erste Group Bank AG	L1	CHF	0.250%	02.10.28	100'000.000	-	-	100'000.000	93'400.00	0.30%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	70'000.000	-	-	70'000.000	71'645.00	0.23%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	50'000.000	-	-	50'000.000	53'475.00	0.17%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	200'000.000	-	-	200'000.000	187'900.00	0.61%
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	150'000.000	-	-	150'000.000	147'900.00	0.48%
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	50'000.000	-	-	50'000.000	50'590.00	0.16%
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	40'000.000	-	-	40'000.000	42'720.00	0.14%
Georg Fischer AG	L1	CHF	0.950%	25.03.30	100'000.000	-	-	100'000.000	95'950.00	0.31%
Givaudan SA	L1	CHF	2.375%	23.05.31	-	30'000.000	-	30'000.000	31'680.00	0.10%
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	100'000.000	-	-	100'000.000	103'550.00	0.34%
Graubundner Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	20.02.26	300'000.000	-	-	300'000.000	293'850.00	0.95%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.950%	25.06.29	100'000.000	-	-	100'000.000	101'900.00	0.33%
Hilti AG	L1	CHF	1.923%	10.11.31	-	50'000.000	-	50'000.000	52'150.00	0.17%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	0.125%	03.09.29	150'000.000	-	-	150'000.000	134'925.00	0.44%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	100'000.000	-	-	100'000.000	92'650.00	0.30%
Kantonsspital Aarau AG	L1	CHF	1.650%	22.05.37	100'000.000	-	-	100'000.000	98'200.00	0.32%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	2.550%	21.06.38	35'000.000	-	-	35'000.000	38'290.00	0.12%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	30'000.000	-	-	30'000.000	32'160.00	0.10%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	50'000.000	-	-	50'000.000	54'825.00	0.18%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.778%	01.02.27	-	50'000.000	-	50'000.000	50'400.00	0.16%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.845%	01.02.30	-	50'000.000	-	50'000.000	50'875.00	0.17%
Korea Railroad Corp	L1	CHF	2.028%	14.11.25	-	100'000.000	-	100'000.000	100'750.00	0.33%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.250%	05.12.25	-	100'000.000	-	100'000.000	101'150.00	0.33%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	05.12.29	-	50'000.000	-	50'000.000	51'900.00	0.17%
Kuehne + Nagel International AG	L1	CHF	0.200%	18.06.25	150'000.000	-	150'000.000	-	-	-
LGT Bank AG	L1	CHF	2.000%	15.02.34	-	160'000.000	-	160'000.000	163'440.00	0.53%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.250%	16.05.28	-	50'000.000	-	50'000.000	51'175.00	0.17%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.600%	16.05.31	-	50'000.000	-	50'000.000	52'325.00	0.17%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	15.09.31	250'000.000	-	-	250'000.000	226'750.00	0.74%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.600%	08.03.44	-	50'000.000	-	50'000.000	51'425.00	0.17%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	19.11.38	115'000.000	-	-	115'000.000	124'660.00	0.40%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	1.285%	11.09.29	150'000.000	-	-	150'000.000	147'600.00	0.48%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	1.875%	08.04.31	-	110'000.000	-	110'000.000	110'798.60	0.36%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	100'000.000	-	-	100'000.000	104'650.00	0.34%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	30.12.25	180'000.000	-	-	180'000.000	178'920.00	0.58%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.050%	13.08.36	80'000.000	-	-	80'000.000	65'360.00	0.21%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	29.03.41	75'000.000	-	-	75'000.000	60'787.50	0.20%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.300%	20.12.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Nant de Drance SA	L1	CHF	0.875%	23.05.29	100'000.000	-	-	100'000.000	96'400.00	0.31%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	26.05.34	-	5'000.000	-	5'000.000	5'130.00	0.02%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	200'000.000	-	-	200'000.000	205'500.00	0.67%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	15.07.26	450'000.000	-	-	450'000.000	453'375.00	1.47%
Nestle SA	L1	CHF	1.125%	28.06.38	-	100'000.000	-	100'000.000	108'000.00	0.35%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	23.07.30	250'000.000	-	-	250'000.000	228'375.00	0.74%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	60'000.000	-	-	60'000.000	60'690.00	0.20%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	60'000.000	-	-	60'000.000	62'400.00	0.20%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	100'000.000	-	-	100'000.000	94'050.00	0.31%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	50'000.000	-	-	50'000.000	51'375.00	0.17%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	50'000.000	-	-	50'000.000	52'700.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	26.08.49	100'000.000	-	-	100'000.000	70'140.00	0.23%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	19.03.31	350'000.000	-	-	350'000.000	322'560.00	1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	18.01.27	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	26.04.34	200'000.000	-	-	200'000.000	179'320.00	0.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	04.08.38	250'000.000	-	-	250'000.000	213'075.00	0.69%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	10.07.28	300'000.000	-	-	300'000.000	288'900.00	0.94%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	21.01.30	400'000.000	-	-	400'000.000	379'880.00	1.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	23.09.43	200'000.000	-	-	200'000.000	164'760.00	0.54%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.05.28	470'000.000	-	-	470'000.000	455'712.00	1.48%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.10.35	275'000.000	-	-	275'000.000	249'700.00	0.81%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	19.06.43	100'000.000	-	-	100'000.000	91'130.00	0.30%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	50'000.000	25'000.000	-	75'000.000	71'272.50	0.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	-	25'000.000	25'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	14.02.40	200'000.000	-	-	200'000.000	203'400.00	0.66%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	24.03.43	-	50'000.000	-	50'000.000	53'025.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	23.12.43	60'000.000	-	-	60'000.000	64'320.00	0.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	25.09.37	100'000.000	-	-	100'000.000	110'740.00	0.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.375%	20.05.37	60'000.000	-	-	60'000.000	67'260.00	0.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	15.02.36	250'000.000	-	-	250'000.000	212'625.00	0.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.020%	30.01.40	100'000.000	-	-	100'000.000	80'290.00	0.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.050%	06.11.26	500'000.000	-	-	500'000.000	484'600.00	1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.250%	06.12.27	600'000.000	-	-	600'000.000	578'460.00	1.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	12.10.29	500'000.000	-	-	500'000.000	479'850.00	1.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	08.03.29	500'000.000	-	-	500'000.000	484'850.00	1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	01.11.30	400'000.000	-	-	400'000.000	383'080.00	1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.450%	14.03.42	80'000.000	-	-	80'000.000	80'520.00	0.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.650%	21.12.32	100'000.000	-	-	100'000.000	102'570.00	0.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.850%	02.04.37	100'000.000	-	-	100'000.000	105'300.00	0.34%
Province of Alberta Canada	L1	CHF	0.375%	07.02.29	300'000.000	-	100'000.000	200'000.000	191'900.00	0.62%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.125%	06.12.32	200'000.000	-	-	200'000.000	180'600.00	0.59%
Province of Ontario Canada	L1	CHF	0.050%	12.05.33	100'000.000	-	-	100'000.000	89'100.00	0.29%
Province of Quebec Canada	L1	CHF	2.040%	09.05.33	55'000.000	-	-	55'000.000	58'300.00	0.19%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.160%	16.09.31	150'000.000	-	-	150'000.000	133'575.00	0.43%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	1.500%	23.11.34	100'000.000	-	-	100'000.000	94'750.00	0.31%
RCI Banque SA	L1	CHF	3.500%	10.05.28	30'000.000	-	-	30'000.000	31'710.00	0.10%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.500%	25.02.27	100'000.000	-	-	100'000.000	97'850.00	0.32%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	150'000.000	-	-	150'000.000	142'125.00	0.46%
Sandoz Group AG	L1	CHF	1.125%	17.11.26	-	50'000.000	-	50'000.000	50'750.00	0.17%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.600%	17.11.31	-	50'000.000	-	50'000.000	52'350.00	0.17%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	30'000.000	-	-	30'000.000	30'426.00	0.10%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	10'000.000	-	-	10'000.000	10'455.00	0.03%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	30'000.000	-	-	30'000.000	30'915.00	0.10%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	40'000.000	-	-	40'000.000	40'600.00	0.13%
Schwyz Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	19.02.26	250'000.000	-	-	250'000.000	244'625.00	0.79%
Schwyz Kantonalbank	L1	CHF	0.625%	02.07.25	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	55'000.000	-	-	55'000.000	55'627.00	0.18%
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	150'000.000	-	-	150'000.000	147'375.00	0.48%
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	200'000.000	-	-	200'000.000	197'600.00	0.64%
Siegfried Holding AG	L1	CHF	0.200%	15.06.26	130'000.000	-	-	130'000.000	125'905.00	0.41%
Sika AG	L1	CHF	1.600%	28.05.24	30'000.000	-	30'000.000	-	-	-
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	35'000.000	-	-	35'000.000	35'227.50	0.11%
Sika AG	L1	CHF	2.350%	28.11.28	35'000.000	-	-	35'000.000	36'242.50	0.12%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.750%	06.10.28	200'000.000	-	-	200'000.000	194'200.00	0.63%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	200'000.000	-	-	200'000.000	186'000.00	0.60%
SpareBank 1 SMN	L1	CHF	1.500%	15.06.27	150'000.000	-	-	150'000.000	149'850.00	0.49%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	0.350%	31.07.31	150'000.000	-	-	150'000.000	138'600.00	0.45%
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	150'000.000	-	-	150'000.000	145'500.00	0.47%
Sulzer AG	L1	CHF	3.350%	16.11.26	100'000.000	-	-	100'000.000	103'300.00	0.34%
Svenska Handelsbanken AB	L1	CHF	1.250%	24.05.27	150'000.000	-	-	150'000.000	149'175.00	0.48%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	22.06.29	240'000.000	-	-	240'000.000	231'288.00	0.75%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	26.06.34	177'000.000	-	-	177'000.000	164'893.20	0.54%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	24.07.39	160'000.000	-	-	160'000.000	144'448.00	0.47%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.250%	23.06.35	100'000.000	-	-	100'000.000	95'300.00	0.31%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.05.30	160'000.000	-	-	160'000.000	158'128.00	0.51%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.06.32	290'000.000	-	-	290'000.000	285'824.00	0.93%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	28.06.45	180'000.000	-	-	180'000.000	172'242.00	0.56%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	24.05.55	99'000.000	-	-	99'000.000	94'050.00	0.31%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	30.05.58	208'000.000	-	-	208'000.000	200'096.00	0.65%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	28.05.26	190'000.000	-	-	190'000.000	191'406.00	0.62%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	27.06.37	250'000.000	-	-	250'000.000	267'500.00	0.87%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	24.07.25	215'000.000	-	-	215'000.000	216'505.00	0.70%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	30.04.42	290'000.000	-	-	290'000.000	329'759.00	1.07%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.000%	25.06.64	178'000.000	-	-	178'000.000	268'780.00	0.87%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.250%	22.06.31	166'000.000	-	-	166'000.000	184'177.00	0.60%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.500%	08.03.36	265'000.000	-	-	265'000.000	321'445.00	1.04%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.250%	27.06.27	75'000.000	-	-	75'000.000	80'692.50	0.26%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.500%	08.04.33	245'000.000	-	-	245'000.000	305'319.00	0.99%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	08.04.28	265'000.000	-	-	265'000.000	298'575.50	0.97%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	06.01.49	177'000.000	-	-	177'000.000	311'537.70	1.01%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.800%	01.03.30	-	150'000.000	-	150'000.000	150'750.00	0.49%
Swisscom AG	L1	CHF	1.000%	17.04.35	200'000.000	-	-	200'000.000	188'300.00	0.61%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.125%	30.06.36	30'000.000	-	-	30'000.000	25'080.00	0.08%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Swissgrid AG	L1	CHF	0.200%	29.06.40	100'000.000	-	-	100'000.000	78'350.00	0.25%
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	150'000.000	-	-	150'000.000	146'775.00	0.48%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.653%	07.03.28	-	75'000.000	-	75'000.000	75'487.50	0.25%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.840%	08.03.32	-	100'000.000	-	100'000.000	101'750.00	0.33%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	2.038%	07.03.36	-	75'000.000	-	75'000.000	77'137.50	0.25%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	30.11.26	400'000.000	-	-	400'000.000	390'800.00	1.27%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.010%	26.10.26	-	55'000.000	-	55'000.000	55'770.00	0.18%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.120%	26.10.29	-	55'000.000	-	55'000.000	57'062.50	0.19%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	100'000.000	-	-	100'000.000	93'800.00	0.30%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	50'000.000	-	-	50'000.000	50'675.00	0.16%
UBS Group AG	L1	CHF	0.375%	24.08.29	200'000.000	-	-	200'000.000	185'700.00	0.60%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	1.820%	18.10.26	-	70'000.000	-	70'000.000	70'560.00	0.23%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	2.035%	18.10.33	-	45'000.000	-	45'000.000	46'935.00	0.15%
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung	L1	CHF	0.750%	28.07.36	70'000.000	-	-	70'000.000	62'265.00	0.20%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	150'000.000	-	-	150'000.000	147'525.00	0.48%
Vonovia SE	L1	CHF	2.565%	14.02.29	-	10'000.000	-	10'000.000	10'200.00	0.03%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	2.013%	13.06.30	100'000.000	-	-	100'000.000	103'600.00	0.34%
Winterthur City Of	L1	CHF	2.500%	25.03.38	100'000.000	-	-	100'000.000	113'800.00	0.37%
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	100'000.000	-	-	100'000.000	101'550.00	0.33%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	23.11.26	325'000.000	-	-	325'000.000	313'950.00	1.02%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.750%	28.10.30	300'000.000	-	-	300'000.000	288'150.00	0.94%
Zuger Kantonalbank AG	L1	CHF	0.375%	15.12.27	300'000.000	-	-	300'000.000	289'050.00	0.94%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.100%	27.08.32	150'000.000	-	-	150'000.000	132'900.00	0.43%
Sichtguthaben									56'697.00	0.18%
Sonstige Vermögenswerte									256'285.66	0.83%
Gesamtpoolvermögen									30'807'266.56	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-346'041.11	
Total Nettopoolvermögen									30'461'225.45	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

10.3.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	30'494'283.90	98.99%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

10.4 Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

10.4.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Total Effekten									115'854'105.85	98.50%
An einer Börse gehandelte Effekten									115'854'105.85	98.50%
Obligationen (CHF)									115'854'105.85	98.50%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.010%	29.06.28	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	560'000.000	-	560'000.000	-	-	-
ABB Ltd	L1	CHF	1.000%	07.05.29	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
ABB Ltd	L1	CHF	1.978%	22.09.28	500'000.000	-	-	500'000.000	511'500.00	0.43%
ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance PLC	L1	CHF	2.875%	09.11.22	500'000.000	-	-	500'000.000	17'750.00	0.02%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	L1	CHF	2.013%	22.02.30	-	300'000.000	-	300'000.000	301'950.00	0.26%
Achmea Bank NV	L1	CHF	2.470%	16.10.26	100'000.000	-	-	100'000.000	102'000.00	0.09%
Achmea Bank NV	L1	CHF	2.748%	16.10.30	100'000.000	-	-	100'000.000	104'200.00	0.09%
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.500%	29.11.24	200'000.000	-	-	200'000.000	198'320.00	0.17%
Adecco Group AG	L1	CHF	2.378%	17.11.27	700'000.000	-	700'000.000	-	-	-
Aéroport International de Geneve	L1	CHF	0.400%	20.09.27	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Aéroport International de Geneve	L1	CHF	0.950%	25.03.31	500'000.000	-	-	500'000.000	476'250.00	0.40%
AEW Energie AG	L1	CHF	1.500%	29.06.29	80'000.000	-	-	80'000.000	79'720.00	0.07%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	1.993%	14.03.33	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	1.450%	23.07.27	460'000.000	-	-	460'000.000	452'180.00	0.38%
ALD SA	L1	CHF	2.225%	28.03.29	-	490'000.000	-	490'000.000	494'410.00	0.42%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.400%	26.09.29	250'000.000	-	-	250'000.000	232'625.00	0.20%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.600%	15.07.30	400'000.000	-	-	400'000.000	371'200.00	0.32%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.700%	22.09.28	350'000.000	-	-	350'000.000	334'950.00	0.28%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.875%	30.03.27	250'000.000	-	-	250'000.000	244'375.00	0.21%
Allreal Holding AG	L1	CHF	1.375%	31.03.25	50'000.000	-	-	50'000.000	49'790.00	0.04%
Allreal Holding AG	L1	CHF	2.100%	04.04.31	-	85'000.000	-	85'000.000	85'895.05	0.07%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	1.750%	24.06.26	500'000.000	-	-	500'000.000	499'250.00	0.42%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	2.625%	29.07.24	385'000.000	-	-	385'000.000	386'078.00	0.33%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.125%	29.04.27	135'000.000	-	-	135'000.000	140'130.00	0.12%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.375%	29.04.30	105'000.000	-	-	105'000.000	113'452.50	0.10%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.000%	18.02.25	150'000.000	-	-	150'000.000	147'795.00	0.13%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.500%	12.11.25	500'000.000	-	-	500'000.000	490'000.00	0.42%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.875%	25.10.24	150'000.000	-	-	150'000.000	149'055.00	0.13%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.500%	12.02.27	-	85'000.000	-	85'000.000	86'615.00	0.07%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.730%	04.09.26	100'000.000	-	-	100'000.000	101'700.00	0.09%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.750%	12.02.29	-	85'000.000	-	85'000.000	87'082.50	0.07%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.013%	04.09.29	200'000.000	-	-	200'000.000	208'000.00	0.18%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.250%	22.09.27	550'000.000	-	-	550'000.000	570'075.00	0.48%
AMP Group Finance Services Ltd	L1	CHF	0.203%	03.06.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
ASB Bank Ltd	L1	CHF	2.503%	20.12.28	220'000.000	-	-	220'000.000	228'800.00	0.19%
AT&T Inc	L1	CHF	1.875%	04.12.30	75'000.000	-	-	75'000.000	77'400.00	0.07%
Auto lease-now 2023-1 AG	L1	CHF	2.978%	23.02.32	530'000.000	-	-	530'000.000	536'360.00	0.46%
Auto lease-now 2023-2 AG	L1	CHF	2.842%	22.02.33	250'000.000	-	-	250'000.000	255'375.00	0.22%
Autoneum Holding AG	L1	CHF	1.125%	08.12.25	400'000.000	-	-	400'000.000	391'200.00	0.33%
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.000%	15.09.26	100'000.000	-	-	100'000.000	100'800.00	0.09%
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.500%	22.09.26	100'000.000	-	-	100'000.000	101'850.00	0.09%
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.500%	15.03.29	1'160'000.000	-	-	1'160'000.000	1'197'120.00	1.02%
Axpo Holding AG	L1	CHF	3.125%	26.02.25	500'000.000	-	-	500'000.000	506'750.00	0.43%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.000%	25.09.29	150'000.000	-	-	150'000.000	137'850.00	0.12%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.250%	16.12.26	250'000.000	-	-	250'000.000	242'125.00	0.21%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.500%	16.12.30	250'000.000	-	-	250'000.000	232'500.00	0.20%
Baloise Holding AG	L1	CHF	1.125%	19.12.24	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Baloise Life Ltd	L1	CHF	2.200%	19.06.48	250'000.000	-	-	250'000.000	248'000.00	0.21%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	1.500%	03.05.34	-	150'000.000	-	150'000.000	150'804.00	0.13%
Banco BICE	L1	CHF	0.750%	29.10.26	125'000.000	-	-	125'000.000	119'625.00	0.10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	0.125%	27.08.26	200'000.000	-	-	200'000.000	192'600.00	0.16%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.385%	15.12.26	150'000.000	-	-	150'000.000	143'250.00	0.12%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.400%	22.11.24	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.599%	26.04.27	240'000.000	-	-	240'000.000	229'680.00	0.20%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	2.893%	22.03.28	180'000.000	-	-	180'000.000	185'310.00	0.16%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.135%	29.08.29	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'352'250.00	1.15%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.350%	30.05.25	300'000.000	-	-	300'000.000	294'990.00	0.25%
Banco Santander SA	L1	CHF	0.310%	09.06.28	500'000.000	-	-	500'000.000	473'250.00	0.40%
Banco Santander SA	L1	CHF	1.125%	20.07.27	350'000.000	-	-	350'000.000	345'100.00	0.29%
Banco Santander SA	L1	CHF	1.328%	10.06.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	997'700.00	0.85%
Bank Cler AG	L1	CHF	0.500%	28.11.25	140'000.000	-	-	140'000.000	137'760.00	0.12%
Bank Cler AG	L1	CHF	3.000%	31.12.99	500'000.000	-	-	500'000.000	462'500.00	0.39%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	0.125%	27.04.28	500'000.000	-	-	500'000.000	468'750.00	0.40%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	04.04.31	-	570'000.000	-	570'000.000	578'031.30	0.49%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	100'000.000	-	-	100'000.000	103'000.00	0.09%
Bank of America Corp	L1	CHF	0.423%	23.11.29	250'000.000	-	-	250'000.000	233'625.00	0.20%
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	470'000.000	-	470'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften

Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% 1	Maturität Commitment 5	Nominal per 30.09.2023	Käufe 2	Verkäufe 3	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens 4
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	1.125%	28.06.27	100'000.000	-	-	100'000.000	98'800.00	0.08%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.223%	30.01.32	-	275'000.000	-	275'000.000	283'662.50	0.24%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.950%	24.01.28	-	200'000.000	-	200'000.000	202'800.00	0.17%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.300%	23.01.32	-	480'000.000	-	480'000.000	497'040.00	0.42%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	1.875%	17.03.49	500'000.000	-	-	500'000.000	476'750.00	0.41%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	250'000.000	-	-	250'000.000	193'250.00	0.16%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	21.01.32	320'000.000	-	-	320'000.000	291'520.00	0.25%
BKW AG	L1	CHF	0.875%	27.04.26	85'000.000	-	-	85'000.000	83'980.00	0.07%
BKW AG	L1	CHF	1.125%	27.04.29	40'000.000	-	-	40'000.000	39'140.00	0.03%
BKW AG	L1	CHF	2.500%	15.10.30	750'000.000	-	-	750'000.000	791'625.00	0.67%
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.750%	03.09.27	250'000.000	-	-	250'000.000	244'875.00	0.21%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.148%	13.07.27	400'000.000	-	-	400'000.000	381'000.00	0.32%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.150%	10.03.28	400'000.000	-	-	400'000.000	375'000.00	0.32%
BNP Paribas SA	L1	CHF	1.750%	05.06.25	200'000.000	-	-	200'000.000	200'000.00	0.17%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.123%	12.01.32	-	200'000.000	-	200'000.000	204'800.00	0.17%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.893%	27.09.29	600'000.000	-	-	600'000.000	627'300.00	0.53%
BNZ International Funding Ltd/London	L1	CHF	0.111%	24.07.28	500'000.000	-	-	500'000.000	469'000.00	0.40%
Bobst Group SA	L1	CHF	1.125%	27.09.24	300'000.000	-	-	300'000.000	298'770.00	0.25%
Bobst Group SA	L1	CHF	2.545%	31.01.29	-	385'000.000	-	385'000.000	390'582.50	0.33%
BPCE SA	L1	CHF	2.045%	15.03.32	-	715'000.000	-	715'000.000	720'720.00	0.61%
Bucher Industries AG	L1	CHF	1.375%	02.10.24	350'000.000	-	350'000.000	-	-	-
Buehler Holding AG	L1	CHF	0.600%	21.12.26	500'000.000	-	-	500'000.000	487'000.00	0.41%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.052%	20.12.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
CaixaBank SA	L1	CHF	2.175%	19.03.30	-	400'000.000	-	400'000.000	402'800.00	0.34%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.350%	14.07.50	250'000.000	-	-	250'000.000	192'625.00	0.16%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.700%	23.11.37	100'000.000	-	-	100'000.000	91'300.00	0.08%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.300%	26.02.35	-	100'000.000	-	100'000.000	100'200.00	0.09%
Canton of Ticino	L1	CHF	2.000%	20.11.37	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Cellnex Finance Co SA	L1	CHF	0.935%	26.03.26	750'000.000	-	-	750'000.000	736'875.00	0.63%
Cellnex Telecom SA	L1	CHF	0.775%	18.02.27	500'000.000	-	-	500'000.000	482'750.00	0.41%
Cellnex Telecom SA	L1	CHF	1.118%	17.07.25	400'000.000	-	-	400'000.000	396'040.00	0.34%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	500'000.000	-	-	500'000.000	473'000.00	0.40%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.215%	05.02.30	-	500'000.000	-	500'000.000	509'500.00	0.43%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.411%	08.08.29	500'000.000	-	-	500'000.000	515'000.00	0.44%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.500%	31.12.99	500'000.000	-	-	500'000.000	410'000.00	0.35%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	3.113%	28.04.27	100'000.000	-	-	100'000.000	104'150.00	0.09%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.314%	05.09.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	1.546%	30.11.26	100'000.000	-	-	100'000.000	99'750.00	0.08%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.750%	02.04.26	650'000.000	-	650'000.000	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.875%	06.10.42	50'000.000	-	-	50'000.000	45'200.00	0.04%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.050%	07.03.44	30'000.000	-	-	30'000.000	27'690.00	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.250%	25.03.33	-	75'000.000	75'000.000	-	-	-
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.300%	26.01.34	-	100'000.000	100'000.000	-	-	-
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.300%	26.01.47	-	150'000.000	-	150'000.000	150'750.00	0.13%
Clariant AG	L1	CHF	2.125%	17.10.24	550'000.000	-	550'000.000	-	-	-
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	900'000.000	-	-	900'000.000	944'100.00	0.80%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	200'000.000	-	-	200'000.000	206'300.00	0.18%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	19.05.26	240'000.000	-	-	240'000.000	235'080.00	0.20%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	29.09.27	250'000.000	-	-	250'000.000	241'625.00	0.21%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.300%	07.04.25	150'000.000	-	-	150'000.000	148'035.00	0.13%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	260'000.000	-	260'000.000	-	-	-
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.125%	09.04.31	200'000.000	-	-	200'000.000	179'400.00	0.15%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.050%	07.03.34	-	125'000.000	-	125'000.000	127'750.00	0.11%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.363%	05.10.28	250'000.000	-	-	250'000.000	257'875.00	0.22%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.508%	27.04.27	430'000.000	-	-	430'000.000	441'825.00	0.38%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	30.10.24	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	29.09.25	405'000.000	-	-	405'000.000	406'822.50	0.35%
Credit Suisse AG/Guernsey	L1	CHF	3.125%	12.11.30	100'000.000	-	-	100'000.000	107'850.00	0.09%
Credit Suisse AG/London	L1	CHF	0.550%	15.04.24	150'000.000	-	150'000.000	-	-	-
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	1.700%	30.10.29	-	125'000.000	-	125'000.000	125'660.00	0.11%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	2.100%	13.07.27	245'000.000	-	-	245'000.000	248'797.50	0.21%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.315%	14.09.27	400'000.000	-	-	400'000.000	380'600.00	0.32%
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	1.125%	08.12.28	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Digital Constellation BV	L1	CHF	0.200%	15.12.26	200'000.000	-	-	200'000.000	191'000.00	0.16%
Digital Constellation BV	L1	CHF	0.550%	16.04.29	800'000.000	-	-	800'000.000	734'800.00	0.62%
Digital Constellation BV	L1	CHF	1.700%	30.03.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	988'500.00	0.84%
DNB Bank ASA	L1	CHF	1.168%	03.06.27	200'000.000	-	-	200'000.000	197'200.00	0.17%
DNB Bank ASA	L1	CHF	2.685%	15.06.28	400'000.000	-	-	400'000.000	409'000.00	0.35%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	1.000%	13.10.25	900'000.000	-	-	900'000.000	888'750.00	0.76%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	2.833%	16.05.29	200'000.000	-	-	200'000.000	207'100.00	0.18%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	3.845%	17.08.32	400'000.000	-	-	400'000.000	413'200.00	0.35%
Electricite de France SA	L1	CHF	0.300%	14.10.24	140'000.000	-	140'000.000	-	-	-
Electricite de France SA	L1	CHF	0.650%	13.10.28	300'000.000	-	-	300'000.000	287'400.00	0.24%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.300%	14.09.27	250'000.000	-	-	250'000.000	255'375.00	0.22%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.550%	12.09.31	250'000.000	-	-	250'000.000	262'125.00	0.22%

In Pools gehaltene Wertschriften

Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% 1	Maturität Commitment 5	Nominal per 30.09.2023	Käufe 2	Verkäufe 3	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens 4
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.450%	24.05.28	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	200'000.000	-	-	200'000.000	206'800.00	0.18%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	85'000.000	-	-	85'000.000	78'837.50	0.07%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.500%	21.06.29	200'000.000	-	-	200'000.000	191'300.00	0.16%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	2.000%	22.09.28	250'000.000	-	-	250'000.000	255'500.00	0.22%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.250%	15.06.26	190'000.000	-	-	190'000.000	192'565.00	0.16%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.625%	15.06.29	190'000.000	-	-	190'000.000	197'505.00	0.17%
Enel Finance International NV	L1	CHF	4.000%	26.10.27	330'000.000	-	-	330'000.000	357'225.00	0.30%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.050%	04.07.25	380'000.000	-	-	380'000.000	384'674.00	0.33%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.450%	06.07.28	380'000.000	-	-	380'000.000	395'390.00	0.34%
Engie SA	L1	CHF	2.340%	04.01.27	355'000.000	-	-	355'000.000	362'455.00	0.31%
Engie SA	L1	CHF	2.490%	04.07.31	475'000.000	-	-	475'000.000	496'375.00	0.42%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	375'000.000	-	-	375'000.000	386'250.00	0.33%
European Bank for Reconstruction & Development	L1	CHF	1.213%	04.03.31	-	150'000.000	-	150'000.000	150'825.00	0.13%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.355%	18.04.27	-	310'000.000	-	310'000.000	309'969.00	0.26%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.420%	18.04.30	-	200'000.000	-	200'000.000	200'076.00	0.17%
Ferring Holding SA	L1	CHF	1.050%	09.07.25	340'000.000	-	-	340'000.000	337'008.00	0.29%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	300'000.000	-	-	300'000.000	307'050.00	0.26%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	490'000.000	-	-	490'000.000	524'055.00	0.45%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.068%	31.03.27	250'000.000	-	-	250'000.000	236'750.00	0.20%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	150'000.000	-	-	150'000.000	140'925.00	0.12%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	2.430%	16.12.31	200'000.000	-	-	200'000.000	200'200.00	0.17%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	4.000%	16.12.31	200'000.000	-	-	200'000.000	192'000.00	0.16%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	6.000%	16.12.31	200'000.000	-	-	200'000.000	196'000.00	0.17%
First Swiss Mobility 2023-1 AG	L1	CHF	4.750%	15.05.32	200'000.000	-	-	200'000.000	196'400.00	0.17%
First Swiss Mobility 2023-1 AG	L1	CHF	6.500%	15.05.32	200'000.000	-	-	200'000.000	197'700.00	0.17%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.100%	30.12.27	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.200%	26.02.35	280'000.000	-	-	280'000.000	242'480.00	0.21%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.625%	24.05.29	300'000.000	-	-	300'000.000	287'400.00	0.24%
Fresenius SE & Co KGaA	L1	CHF	2.960%	18.10.28	500'000.000	-	-	500'000.000	521'750.00	0.44%
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	400'000.000	-	-	400'000.000	394'400.00	0.34%
Galenica AG	L1	CHF	2.350%	08.11.29	100'000.000	-	-	100'000.000	103'800.00	0.09%
Geberit AG	L1	CHF	0.750%	29.09.27	180'000.000	-	-	180'000.000	176'310.00	0.15%
Geberit AG	L1	CHF	1.500%	14.09.26	380'000.000	-	380'000.000	-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	185'000.000	-	-	185'000.000	187'183.00	0.16%
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	145'000.000	-	-	145'000.000	154'860.00	0.13%
Georg Fischer AG	L1	CHF	1.050%	20.04.28	600'000.000	-	-	600'000.000	588'000.00	0.50%
Georg Fischer Finanz AG	L1	CHF	0.875%	12.05.26	310'000.000	-	-	310'000.000	305'505.00	0.26%
Givaudan SA	L1	CHF	0.125%	07.06.27	150'000.000	-	-	150'000.000	143'850.00	0.12%
Givaudan SA	L1	CHF	0.150%	10.11.28	360'000.000	-	-	360'000.000	342'000.00	0.29%
Givaudan SA	L1	CHF	0.375%	07.06.30	50'000.000	-	-	50'000.000	46'700.00	0.04%
Givaudan SA	L1	CHF	0.625%	05.12.31	300'000.000	-	-	300'000.000	282'000.00	0.24%
Givaudan SA	L1	CHF	1.125%	15.06.26	200'000.000	-	-	200'000.000	198'800.00	0.17%
Givaudan SA	L1	CHF	1.625%	15.06.29	200'000.000	-	-	200'000.000	201'300.00	0.17%
Givaudan SA	L1	CHF	2.375%	23.05.31	-	65'000.000	-	65'000.000	68'640.00	0.06%
Glarner Kantonalbank	L1	CHF	1.000%	28.07.31	250'000.000	-	-	250'000.000	235'875.00	0.20%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	0.500%	07.09.28	400'000.000	-	-	400'000.000	378'600.00	0.32%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	2.215%	18.01.30	-	250'000.000	-	250'000.000	252'125.00	0.21%
Glencore Finance Europe Ltd	L1	CHF	0.350%	10.09.25	600'000.000	-	-	600'000.000	588'900.00	0.50%
Glencore Finance Europe Ltd	L1	CHF	1.250%	09.10.24	750'000.000	-	750'000.000	-	-	-
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.400%	11.05.28	500'000.000	-	-	500'000.000	476'000.00	0.40%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.500%	04.12.24	400'000.000	-	400'000.000	-	-	-
Grand City Properties SA	L1	CHF	0.956%	01.09.26	100'000.000	-	-	100'000.000	93'700.00	0.08%
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.125%	04.07.24	200'000.000	-	-	200'000.000	199'660.00	0.17%
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.375%	18.02.25	405'000.000	-	-	405'000.000	403'785.00	0.34%
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.700%	12.07.29	155'000.000	-	-	155'000.000	155'232.50	0.13%
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	200'000.000	-	-	200'000.000	207'100.00	0.18%
HBM Healthcare Investments AG	L1	CHF	1.125%	12.07.27	700'000.000	-	-	700'000.000	679'700.00	0.58%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.500%	28.04.25	150'000.000	-	150'000.000	-	-	-
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.750%	31.12.49	750'000.000	-	-	750'000.000	716'250.00	0.61%
Hero AG	L1	CHF	5.000%	31.12.99	800'000.000	-	-	800'000.000	836'000.00	0.71%
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	1.770%	30.10.26	750'000.000	-	-	750'000.000	747'750.00	0.64%
Hilti AG	L1	CHF	0.050%	02.07.25	330'000.000	-	330'000.000	-	-	-
Hilti AG	L1	CHF	0.200%	08.11.24	150'000.000	-	150'000.000	-	-	-
Hilti AG	L1	CHF	1.743%	10.11.26	-	200'000.000	-	200'000.000	201'800.00	0.17%
Hilti AG	L1	CHF	1.923%	10.11.31	-	100'000.000	-	100'000.000	104'300.00	0.09%
Holcim AG	L1	CHF	1.000%	11.12.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.250%	18.03.27	100'000.000	-	-	100'000.000	96'350.00	0.08%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.375%	19.10.26	500'000.000	-	-	500'000.000	486'000.00	0.41%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	1.000%	19.01.32	500'000.000	-	-	500'000.000	474'750.00	0.40%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.320%	03.11.27	200'000.000	-	-	200'000.000	190'800.00	0.16%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.813%	03.11.31	200'000.000	-	-	200'000.000	183'100.00	0.16%
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	L1	CHF	2.375%	26.01.29	-	100'000.000	-	100'000.000	101'400.00	0.09%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	2.125%	23.07.27	-	800'000.000	-	800'000.000	804'000.00	0.68%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.260%	11.02.25	600'000.000	-	-	600'000.000	593'280.00	0.50%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	3.033%	01.02.28	220'000.000	-	-	220'000.000	229'570.00	0.20%
Implenla AG	L1	CHF	1.000%	20.03.26	950'000.000	-	350'000.000	600'000.000	591'000.00	0.50%
Implenla AG	L1	CHF	1.625%	15.10.24	200'000.000	-	-	200'000.000	199'240.00	0.17%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	150'000.000	-	-	150'000.000	138'975.00	0.12%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.375%	29.09.31	375'000.000	-	-	375'000.000	394'500.00	0.34%

In Pools gehaltene Wertschriften

Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.520%	29.09.38	280'000.000	-	-	280'000.000	307'020.00	0.26%
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC	L1	CHF	0.250%	30.09.24	200'000.000	-	-	200'000.000	198'520.00	0.17%
Itau BBA International PLC	L1	CHF	0.560%	17.02.25	200'000.000	-	-	200'000.000	198'400.00	0.17%
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	14.07.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	916'500.00	0.78%
Julius Baer Group Ltd	L1	CHF	2.375%	31.12.99	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	0.700%	23.05.28	100'000.000	-	-	100'000.000	97'100.00	0.08%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	130'000.000	-	-	130'000.000	139'360.00	0.12%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	170'000.000	-	-	170'000.000	186'405.00	0.16%
Kantonsspital Winterthur	L1	CHF	0.000%	30.09.31	150'000.000	-	-	150'000.000	133'350.00	0.11%
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG	L1	CHF	0.410%	21.09.29	1'180'000.000	-	-	1'180'000.000	1'080'290.00	0.92%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	115'000.000	-	115'000.000	-	-	-
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	2.000%	15.06.27	400'000.000	-	-	400'000.000	403'000.00	0.34%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.778%	01.02.27	-	275'000.000	-	275'000.000	277'200.00	0.24%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.845%	01.02.30	-	225'000.000	-	225'000.000	228'937.50	0.19%
Korea Railroad Corp	L1	CHF	2.028%	14.11.25	-	450'000.000	-	450'000.000	453'375.00	0.39%
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	2.173%	18.09.25	30'000.000	-	-	30'000.000	30'261.00	0.03%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.250%	05.12.25	-	400'000.000	-	400'000.000	404'600.00	0.34%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	10.12.26	100'000.000	-	-	100'000.000	102'000.00	0.09%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	05.12.29	-	350'000.000	-	350'000.000	363'300.00	0.31%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	30.06.31	100'000.000	-	-	100'000.000	107'350.00	0.09%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	27.03.42	300'000.000	-	-	300'000.000	327'000.00	0.28%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	02.04.48	250'000.000	-	-	250'000.000	279'250.00	0.24%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	27.09.52	280'000.000	-	80'000.000	200'000.000	215'600.00	0.18%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.125%	21.02.31	500'000.000	-	-	500'000.000	450'250.00	0.38%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.700%	30.01.26	350'000.000	-	-	350'000.000	345'800.00	0.29%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	1.875%	21.02.25	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L1	CHF	2.390%	08.02.29	-	100'000.000	-	100'000.000	101'250.00	0.09%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	12.10.26	100'000.000	-	-	100'000.000	96'900.00	0.08%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	04.11.30	500'000.000	-	-	500'000.000	457'500.00	0.39%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.450%	29.07.31	600'000.000	-	600'000.000	-	-	-
LGT Bank AG	L1	CHF	0.625%	25.11.25	250'000.000	-	-	250'000.000	246'500.00	0.21%
LGT Bank AG	L1	CHF	2.000%	15.02.34	-	700'000.000	-	700'000.000	715'050.00	0.61%
LGT Bank AG	L1	CHF	2.500%	28.02.33	500'000.000	-	-	500'000.000	532'500.00	0.45%
Liechtensteinische Landesbank AG	L1	CHF	0.300%	24.09.30	240'000.000	-	-	240'000.000	217'920.00	0.19%
Lloyds Bank PLC	L1	CHF	1.870%	31.08.27	410'000.000	-	-	410'000.000	416'970.00	0.35%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	1.000%	04.03.25	1'300'000.000	-	-	1'300'000.000	1'294'020.00	1.10%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.350%	22.09.26	155'000.000	-	-	155'000.000	151'202.50	0.13%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.700%	12.07.24	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.100%	12.09.29	480'000.000	-	-	480'000.000	487'680.00	0.41%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.250%	16.05.28	-	200'000.000	-	200'000.000	204'700.00	0.17%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.600%	16.05.31	-	275'000.000	-	275'000.000	287'787.50	0.24%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.500%	26.07.41	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.500%	31.12.99	250'000.000	-	-	250'000.000	201'125.00	0.17%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.600%	08.03.44	-	160'000.000	-	160'000.000	164'560.00	0.14%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	1.285%	11.09.29	1'000'000.000	-	500'000.000	500'000.000	492'000.00	0.42%
MassMutual Global Funding II	L1	CHF	2.650%	03.05.28	275'000.000	-	-	275'000.000	286'275.00	0.24%
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	1.960%	12.10.26	-	300'000.000	-	300'000.000	303'750.00	0.26%
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	2.108%	12.10.29	-	380'000.000	-	380'000.000	393'490.00	0.33%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	0.125%	25.09.28	300'000.000	-	-	300'000.000	280'800.00	0.24%
Migros Bank AG	L1	CHF	0.250%	10.12.27	200'000.000	-	-	200'000.000	191'000.00	0.16%
Migros Bank AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	150'000.000	-	-	150'000.000	154'125.00	0.13%
Migros Bank AG	L1	CHF	2.500%	26.09.33	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Mobimo Holding AG	L1	CHF	0.250%	23.03.28	500'000.000	-	-	500'000.000	472'750.00	0.40%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	500'000.000	-	-	500'000.000	523'250.00	0.44%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	30.03.27	600'000.000	-	-	600'000.000	571'800.00	0.49%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	4.253%	07.06.33	500'000.000	-	-	500'000.000	531'000.00	0.45%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	02.02.26	600'000.000	-	-	600'000.000	605'100.00	0.51%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	26.05.34	-	60'000.000	-	60'000.000	61'560.00	0.05%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.375%	15.02.28	555'000.000	-	-	555'000.000	573'870.00	0.49%
Nationwide Building Society	L1	CHF	1.915%	08.09.28	280'000.000	-	-	280'000.000	282'380.00	0.24%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	400'000.000	-	-	400'000.000	411'000.00	0.35%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.783%	06.12.27	600'000.000	-	-	600'000.000	621'300.00	0.53%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.858%	06.06.28	200'000.000	-	-	200'000.000	208'600.00	0.18%
Nestle SA	L1	CHF	1.875%	28.06.29	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	2.000%	28.06.33	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	28.06.38	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	2.250%	08.11.29	225'000.000	-	225'000.000	-	-	-
Nordea Bank Abp	L1	CHF	1.810%	15.06.27	400'000.000	-	-	400'000.000	402'200.00	0.34%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	2.490%	26.05.28	400'000.000	200'000.000	-	600'000.000	618'900.00	0.53%
Novartis AG	L1	CHF	1.050%	11.05.35	100'000.000	-	-	100'000.000	96'400.00	0.08%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.375%	27.11.25	210'000.000	-	-	210'000.000	204'120.00	0.17%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.800%	27.11.28	910'000.000	-	-	910'000.000	847'665.00	0.72%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.625%	17.06.24	150'000.000	-	-	150'000.000	150'075.00	0.13%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	25'000.000	-	-	25'000.000	25'287.50	0.02%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	30'000.000	-	-	30'000.000	31'200.00	0.03%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	300'000.000	-	-	300'000.000	282'150.00	0.24%
Pargesa SA	L1	CHF	0.875%	24.04.24	200'000.000	-	-	200'000.000	199'840.00	0.17%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	500'000.000	-	-	500'000.000	513'750.00	0.44%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	300'000.000	-	-	300'000.000	316'200.00	0.27%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	-	250'000.000	250'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	-	250'000.000	250'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften

Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.250%	06.12.39	250'000.000	-	-	250'000.000	206'750.00	0.18%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.000%	06.02.30	450'000.000	-	-	450'000.000	408'825.00	0.35%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.375%	29.04.26	450'000.000	-	-	450'000.000	438'975.00	0.37%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.550%	04.02.28	500'000.000	-	-	500'000.000	480'250.00	0.41%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.178%	15.01.27	300'000.000	-	-	300'000.000	288'750.00	0.25%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	11.11.28	400'000.000	-	-	400'000.000	378'400.00	0.32%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	22.04.31	150'000.000	-	-	150'000.000	140'850.00	0.12%
Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	L1	CHF	1.513%	06.03.36	-	400'000.000	-	400'000.000	408'600.00	0.35%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.000%	29.09.36	80'000.000	-	-	80'000.000	68'400.00	0.06%
Rieter Holding AG	L1	CHF	1.400%	25.11.27	750'000.000	-	-	750'000.000	718'500.00	0.61%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	165'000.000	-	-	165'000.000	156'337.50	0.13%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.600%	15.09.28	-	200'000.000	200'000.000	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.750%	15.09.33	-	200'000.000	200'000.000	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.950%	15.09.38	-	200'000.000	200'000.000	-	-	-
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.200%	22.09.31	200'000.000	-	-	200'000.000	177'800.00	0.15%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.450%	04.05.27	290'000.000	-	-	290'000.000	288'840.00	0.25%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	2.445%	25.01.28	200'000.000	-	-	200'000.000	206'000.00	0.17%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.125%	17.11.26	-	450'000.000	-	450'000.000	456'750.00	0.39%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.600%	17.11.31	-	400'000.000	-	400'000.000	418'800.00	0.36%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	370'000.000	-	-	370'000.000	375'254.00	0.32%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	240'000.000	-	-	240'000.000	250'920.00	0.21%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	190'000.000	-	-	190'000.000	195'795.00	0.17%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	250'000.000	-	-	250'000.000	253'750.00	0.22%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	0.418%	31.03.27	250'000.000	-	-	250'000.000	237'875.00	0.20%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	530'000.000	-	530'000.000	-	-	-
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	500'000.000	-	-	500'000.000	491'250.00	0.42%
SFS Group AG	L1	CHF	1.000%	06.06.25	380'000.000	-	-	380'000.000	377'606.00	0.32%
SFS Group AG	L1	CHF	1.450%	08.06.27	140'000.000	-	-	140'000.000	139'300.00	0.12%
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	250'000.000	-	-	250'000.000	247'000.00	0.21%
SGS SA	L1	CHF	0.875%	08.05.30	270'000.000	-	-	270'000.000	262'575.00	0.22%
SGS SA	L1	CHF	0.950%	06.11.26	220'000.000	-	-	220'000.000	216'920.00	0.18%
SGS SA	L1	CHF	2.000%	17.11.27	-	300'000.000	-	300'000.000	305'250.00	0.26%
SGS SA	L1	CHF	2.300%	17.11.31	-	500'000.000	-	500'000.000	525'500.00	0.45%
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	485'000.000	-	485'000.000	-	-	-
SIX Group AG	L1	CHF	0.200%	28.09.29	365'000.000	-	-	365'000.000	339'267.50	0.29%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.250%	25.02.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	955'500.00	0.81%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.745%	26.01.29	200'000.000	-	-	200'000.000	187'800.00	0.16%
Societe Generale SA	L1	CHF	2.618%	27.02.30	460'000.000	-	-	460'000.000	480'010.00	0.41%
Societe Generale SA	L1	CHF	2.683%	19.10.29	-	450'000.000	-	450'000.000	469'575.00	0.40%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.000%	11.10.29	215'000.000	-	-	215'000.000	199'197.50	0.17%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.400%	11.10.34	325'000.000	-	-	325'000.000	294'612.50	0.25%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.950%	12.12.30	800'000.000	-	800'000.000	-	-	-
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	200'000.000	-	-	200'000.000	186'000.00	0.16%
Spital Limmattal	L1	CHF	0.550%	15.05.25	100'000.000	-	-	100'000.000	98'430.00	0.08%
SRLEV NV	L1	CHF	5.334%	29.12.49	300'000.000	-	-	300'000.000	300'450.00	0.26%
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	350'000.000	-	-	350'000.000	339'500.00	0.29%
Stiftung Kantonsspital Graubuenden	L1	CHF	0.150%	08.07.30	160'000.000	-	-	160'000.000	147'120.00	0.12%
Sulzer AG	L1	CHF	0.800%	23.09.25	470'000.000	-	-	470'000.000	463'890.00	0.39%
Sulzer AG	L1	CHF	0.875%	10.07.26	200'000.000	-	-	200'000.000	196'500.00	0.17%
Sulzer AG	L1	CHF	1.600%	22.10.24	400'000.000	-	400'000.000	-	-	-
Swedbank AB	L1	CHF	2.011%	10.10.30	-	600'000.000	-	600'000.000	601'914.00	0.51%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG	L1	CHF	2.915%	15.06.28	500'000.000	-	-	500'000.000	509'500.00	0.43%
Swiss Life AG	L1	CHF	2.125%	30.09.41	900'000.000	-	-	900'000.000	859'500.00	0.73%
Swiss Life AG	L1	CHF	4.375%	24.09.46	100'000.000	-	-	100'000.000	104'400.00	0.09%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.350%	06.03.29	230'000.000	-	-	230'000.000	219'075.00	0.19%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.040%	26.01.26	125'000.000	-	-	125'000.000	126'375.00	0.11%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.259%	26.07.28	190'000.000	-	-	190'000.000	195'985.00	0.17%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.610%	26.01.32	190'000.000	-	-	190'000.000	203'965.00	0.17%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.500%	03.11.25	250'000.000	-	-	250'000.000	245'875.00	0.21%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.825%	11.05.26	800'000.000	-	-	800'000.000	787'200.00	0.67%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.000%	16.07.24	250'000.000	-	-	250'000.000	249'625.00	0.21%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.250%	02.04.27	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'236'875.00	1.05%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	2.000%	10.12.24	150'000.000	-	-	150'000.000	150'480.00	0.13%
Swisscom AG	L1	CHF	0.000%	30.08.44	100'000.000	-	-	100'000.000	71'200.00	0.06%
Swisscom AG	L1	CHF	0.125%	15.09.32	320'000.000	-	-	320'000.000	286'400.00	0.24%
Swisscom AG	L1	CHF	0.250%	18.05.33	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	0.375%	31.03.28	170'000.000	-	170'000.000	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	0.500%	15.03.29	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	0.750%	24.11.33	250'000.000	-	-	250'000.000	231'500.00	0.20%
Swisscom AG	L1	CHF	1.500%	28.09.29	180'000.000	-	180'000.000	-	-	-
Swissgrid AG	L1	CHF	0.000%	30.06.28	150'000.000	-	-	150'000.000	141'300.00	0.12%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.200%	30.06.32	150'000.000	-	-	150'000.000	135'075.00	0.11%
Syngenta Finance AG	L1	CHF	1.125%	01.11.29	750'000.000	-	-	750'000.000	758'250.00	0.64%
Tanner Servicios Financieros SA	L1	CHF	1.150%	26.04.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	415'000.000	-	415'000.000	-	-	-
Temenos AG	L1	CHF	1.875%	30.11.23	400'000.000	-	400'000.000	-	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV	L1	CHF	1.000%	28.07.25	1'000'000.000	-	200'000.000	800'000.000	783'200.00	0.67%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.653%	07.03.28	-	150'000.000	-	150'000.000	150'975.00	0.13%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.840%	08.03.32	-	200'000.000	-	200'000.000	203'500.00	0.17%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	2.038%	07.03.36	-	200'000.000	-	200'000.000	205'700.00	0.17%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.010%	26.10.26	-	215'000.000	-	215'000.000	218'010.00	0.19%

In Pools gehaltene Wertschriften Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.03.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.120%	26.10.29	-	215'000.000	-	215'000.000	223'062.50	0.19%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.130%	15.06.27	650'000.000	-	-	650'000.000	662'025.00	0.56%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.650%	02.11.26	100'000.000	-	-	100'000.000	97'650.00	0.08%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	400'000.000	-	-	400'000.000	375'200.00	0.32%
UBS AG/London	L1	CHF	0.150%	29.06.28	200'000.000	-	-	200'000.000	188'700.00	0.16%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	250'000.000	-	-	250'000.000	253'375.00	0.22%
UBS AG/London	L1	CHF	2.385%	09.05.25	200'000.000	-	-	200'000.000	201'960.00	0.17%
UBS AG/London	L1	CHF	2.550%	09.05.29	200'000.000	-	-	200'000.000	209'200.00	0.18%
UBS Group AG	L1	CHF	0.435%	09.11.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	946'000.00	0.80%
UBS Group AG	L1	CHF	1.250%	23.02.26	200'000.000	-	-	200'000.000	198'400.00	0.17%
UBS Group AG	L1	CHF	3.375%	31.12.99	600'000.000	-	-	600'000.000	562'500.00	0.48%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	1.820%	18.10.26	-	610'000.000	-	610'000.000	614'880.00	0.52%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	2.035%	18.10.33	-	380'000.000	-	380'000.000	396'340.00	0.34%
Union Bancaire Privée UBP SA	L1	CHF	0.200%	15.12.26	250'000.000	-	-	250'000.000	240'250.00	0.20%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.193%	24.03.28	500'000.000	-	-	500'000.000	475'250.00	0.40%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.555%	24.03.31	500'000.000	-	-	500'000.000	466'750.00	0.40%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	700'000.000	-	-	700'000.000	688'450.00	0.59%
Viseca Payment Services AG	L1	CHF	2.250%	27.10.26	-	500'000.000	-	500'000.000	509'250.00	0.43%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.375%	03.12.24	170'000.000	-	170'000.000	-	-	-
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.500%	19.09.31	100'000.000	-	-	100'000.000	93'000.00	0.08%
Volkswagen Financial Services NV	L1	CHF	2.208%	12.02.27	-	290'000.000	-	290'000.000	294'060.00	0.25%
Volkswagen Financial Services NV	L1	CHF	2.493%	12.02.30	-	290'000.000	-	290'000.000	299'425.00	0.25%
Vonovia SE	L1	CHF	2.565%	14.02.29	-	155'000.000	-	155'000.000	158'100.00	0.13%
Vontobel Holding AG	L1	CHF	2.625%	31.12.99	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Woodside Finance Ltd	L1	CHF	1.000%	11.12.23	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	350'000.000	-	-	350'000.000	355'425.00	0.30%
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	0.750%	17.04.29	215'000.000	-	-	215'000.000	203'175.00	0.17%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.000%	30.10.28	250'000.000	-	100'000.000	150'000.000	147'375.00	0.13%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.125%	04.07.29	500'000.000	-	-	500'000.000	495'250.00	0.42%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.500%	22.07.26	130'000.000	-	-	130'000.000	130'455.00	0.11%
Sichtguthaben									121'167.62	0.10%
Sonstige Vermögenswerte									1'644'473.54	1.40%
Gesamtpoolvermögen									117'619'747.01	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-2'080'582.43	
Total Nettopoolvermögen									115'539'164.58	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

10.4.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelter, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	115'854'105.85	98.50%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-