

# Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

für

## Swiss Rock (CH)

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art  
„Effektenfonds“

## Swiss Rock Aktien Global Defensiv

### Informationen an die Anleger

Die jährlich geprüften Jahresberichte werden spätestens 4 Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres, und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens 2 Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres, veröffentlicht.

Jedes Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. Die aktuelle Berichtsperiode umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2023.

Zeichnungen können nur auf Basis des gültigen Prospektes mit integriertem Fondsvertrag, der wesentlichen Informationen für Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich dem aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte, der aktuell gültige Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie das KIID sind bei der Fondsleitung, der Depotbank und der Zahlstelle kostenlos erhältlich.

## Verwaltung und Organe

### Fondsleitung

Swiss Rock Asset Management AG  
Rigistrasse 60  
CH-8006 Zürich

### Depotbank, Zahlstelle, Fondsadministration

RBC Investor Services Bank S.A.,  
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich  
Bleicherweg 7  
CH-8027 Zürich

### Verwaltungsrat

Prof. Dr. Franco Taisch, Präsident  
Dr. Roman von Ah, Delegierter  
Martin Vogl, Mitglied  
Nicla Häfliger, Mitglied

### Vermögensverwalter

Swiss Rock Asset Management AG  
Rigistrasse 60  
CH-8006 Zürich

### Geschäftsleitung

Dr. Roman von Ah, CEO  
Dr. Christian Gast, Mitglied  
Bruno Heusser, Mitglied  
Stefan Knecht, Mitglied  
Dr. Martin Schlatter, Mitglied

### Prüfgesellschaft

Grant Thornton AG  
Claridenstrasse 35  
CH-8027 Zürich

## Kurze Übersicht über den Fonds

<b>Valorennummer</b>	Anteilsklasse A	37163430
	Anteilsklasse B	37163432
	Anteilsklasse C	37163434
<b>ISIN</b>	Anteilsklasse A	CH0371634301
	Anteilsklasse B	CH0371634327
	Anteilsklasse C	CH0371634343
<b>Bloomberg Ticker</b>	Anteilsklasse A	SWRKDFA CH
	Anteilsklasse B	SWRKDFB CH
	Anteilsklasse C	SWRKDFC CH
<b>Gründungsdatum</b>	25.09.2017	
<b>Geschäftsjahr</b>	1. Januar bis 31. Dezember	
<b>Währung</b>	CHF	
<b>Ausschüttung/Thesaurierung</b>	Thesaurierung	
<b>Aufsichtsbehörde</b>	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA	
<b>Preispublikation</b>	<a href="http://www.swissfunddata.ch">www.swissfunddata.ch</a>	
<b>Vertriebszulassung</b>	Schweiz	

## Vermögensrechnung

	30.06.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Bankguthaben auf Sicht	870'471.20	1'845'671.95
Effekten		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	39'629'138.97	35'906'539.03
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	15'885'985.41	15'153'296.97
Derivative Finanzinstrumente	746'649.21	2'180'324.50
Sonstige Vermögenswerte	343'143.42	182'138.86
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>57'475'388.21</b>	<b>55'267'971.31</b>
./. Aufgenommene Kredite	2'395.17	2'412.45
./. Andere Verbindlichkeiten	202'147.89	188'821.53
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>57'270'845.15</b>	<b>55'076'737.33</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berechnungsperiode	55'076'737.33	70'713'514.96
Verrechnungssteuer aus Thesaurierung	-190'137.39	-196'308.19
Wert der ausgegebenen Anteile	407'932.86	1'715'292.77
Wert der zurückgenommenen Anteile	-1'555'686.75	-3'202'320.45
Gesamterfolg	3'531'999.10	-13'953'441.76
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>57'270'845.15</b>	<b>55'076'737.33</b>
<b>Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse A</b>		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	4'390'652.000	4'501'805.000
Ausgegebene Anteile	40'458.000	160'909.000
Zurückgenommene Anteile	-121'194.000	-272'062.000
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode A</b>	<b>4'309'916.000</b>	<b>4'390'652.000</b>
<b>Inventarwert pro Anteil A</b>	<b>10.4793</b>	<b>9.8734</b>
<b>Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse B</b>		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode B</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Inventarwert pro Anteil B</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
<b>Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse C</b>		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'142'530.182	1'159'861.182
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-32'529.637	-17'331.000
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode C</b>	<b>1'110'000.545</b>	<b>1'142'530.182</b>
<b>Inventarwert pro Anteil C</b>	<b>10.9064</b>	<b>10.2634</b>

## Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	4'436.02	945.03
Erträge der Effekten		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte (inkl. Gratisaktien)	431'596.18	758'395.39
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	389'472.96	388'004.35
Sonstige Erträge	187.29	112.30
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'211.92	11'399.85
<b>Total Erträge</b>	<b>827'904.37</b>	<b>1'158'856.92</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	653.53	14'707.01
Prüfaufwand	4'088.77	8'200.00
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	262'168.27	568'939.07
Reglementarische Vergütung an die Depotbank	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	1'670.41	4'154.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	7'088.23	14'048.98
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>275'669.21</b>	<b>610'049.06</b>
<b>Nettoertrag/-verlust vor steuerrechtlichen Anpassungen</b>	<b>552'235.16</b>	<b>548'807.86</b>
Steuerrechtliche Anpassung wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
<b>Nettoertrag/-verlust nach steuerrechtlichen Anpassungen</b>	<b>552'235.16</b>	<b>548'807.86</b>
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-632'211.31	-2'404'848.91
Teilübertrag von steuerrechtlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	6.07
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-79'976.15</b>	<b>-1'856'034.98</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	3'611'975.25	-12'097'406.78
<b>Gesamterfolg</b>	<b>3'531'999.10</b>	<b>-13'953'441.76</b>

## Inventar des Fondsvermögens und Bestandsveränderungen

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
3M CO	USD	1'100	0	1'100	0	0.00	0.00%
A.P. MOELLER - MAERSK A/S -B-	DKK	15	0	0	15	23'546.46	0.04%
ABB	CHF	0	2'087	0	2'087	73'420.66	0.13%
ABBVIE INC	USD	1'400	0	0	1'400	168'750.60	0.29%
ACCENTURE PLC	USD	900	0	120	780	215'335.37	0.37%
ACCIONA SA /ESP 167	EUR	164	0	0	164	24'875.54	0.04%
ACCOR SA	EUR	0	1'000	0	1'000	33'205.65	0.06%
ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	1'500	0	300	1'200	90'502.76	0.16%
ADDETECH RG-B	SEK	0	1'008	0	1'008	19'603.49	0.03%
ADOBE INC	USD	0	500	0	500	218'737.36	0.38%
ADVANCED MICRO DE- VICES INC	USD	1'400	0	1'400	0	0.00	0.00%
ADVANTEST CORP.	JPY	500	0	100	400	47'414.24	0.08%
AGREE REALTY CORP	USD	900	0	900	0	0.00	0.00%
AIR LIQUIDE	EUR	1'020	0	282	738	118'278.89	0.21%
AIRBNB RG-A	USD	0	1'100	0	1'100	126'124.13	0.22%
AIRBUS SE	EUR	550	185	0	735	94'955.87	0.17%
AIXTRON /NAMEN AKT.	EUR	1'000	0	459	541	16'417.07	0.03%
ALBEMARLE CORP	USD	300	0	0	300	59'876.22	0.10%
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	0	300	0	300	94'915.17	0.17%
ALLEIMA RG	SEK	556	0	0	556	2'259.32	0.00%
ALLIANZ SE/NAM.VINKU- LIERT	EUR	900	0	0	900	187'286.92	0.33%
ALLY FINANCIAL INC	USD	0	5'000	0	5'000	120'822.43	0.21%
ALPHABET INC -A-	USD	5'400	0	0	5'400	578'283.63	1.01%
ALPHABET INC -C-	USD	4'000	0	0	4'000	432'903.07	0.75%
ALTRIA GROUP	USD	0	1'600	0	1'600	64'844.21	0.11%
AMAZON COM INC	USD	7'000	0	1'800	5'200	606'457.94	1.06%
AMERICAN ELECTRIC PO- WER CO.INC	USD	1'900	0	0	1'900	143'126.05	0.25%
AMERICAN EXPRESS CO.	USD	900	0	0	900	140'263.17	0.24%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	600	0	0	600	76'626.74	0.13%
AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	400	0	0	400	68'862.97	0.12%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*b) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
AMETEK INC	USD	700	0	0	700	101'378.12	0.18%
AMGEN INC	USD	400	0	0	400	79'452.05	0.14%
ANDO HAZAMA SHS	JPY	5'000	0	0	5'000	33'270.43	0.06%
ANDRITZ AG GRAZ	EUR	455	0	0	455	22'671.74	0.04%
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	1'403	0	0	1'403	35'633.99	0.06%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	800	0	0	800	40'471.47	0.07%
AON PLC -A-	USD	300	0	0	300	92'649.92	0.16%
APPLE INC	USD	13'800	0	200	13'600	2'360'078.59	4.11%
APPLIED MATERIALS INC	USD	0	700	0	700	90'518.86	0.16%
ARCELORMITTAL SA	EUR	752	0	0	752	18'298.60	0.03%
ARISTA NETWORKS INC	USD	800	0	0	800	115'989.54	0.20%
ARROW ELECTRONICS INC.	USD	1'500	0	500	1'000	128'140.67	0.22%
ASAHI KASEI CORP	JPY	8'400	0	0	8'400	50'538.87	0.09%
ASM INTERNATIONAL REG NV	EUR	121	0	0	121	45'865.53	0.08%
ASML HOLDING NV	EUR	461	0	0	461	298'326.75	0.52%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	2'632	0	0	2'632	47'834.73	0.08%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	0	1'122	0	1'122	25'408.69	0.04%
ASTELLAS PHARMA INC	JPY	2'100	0	0	2'100	27'934.17	0.05%
ASTRAZENECA PLC	GBP	1'479	0	0	1'479	189'688.66	0.33%
AT & T	USD	8'900	0	0	8'900	126'999.99	0.22%
ATLAS COPCO RG-A	SEK	7'316	0	0	7'316	94'167.18	0.16%
ATRESMEDIA CORP ME- DIOS COM SA	EUR	5'387	0	0	5'387	18'361.11	0.03%
AURUBIS AG	EUR	255	0	0	255	19'548.29	0.03%
AVALONBAY COMMUNI- TIES INC.	USD	300	0	300	0	0.00	0.00%
AVERY DENNISON CORP	USD	400	0	0	400	61'480.32	0.11%
AXA	EUR	2'642	0	2'642	0	0.00	0.00%
B2GOLD CORP	CAD	20'800	0	0	20'800	66'376.81	0.12%
BAE SYSTEMS PLC	GBP	5'842	0	0	5'842	61'596.98	0.11%
BANCO SANTANDER --- REG.SHS	EUR	18'032	0	0	18'032	59'577.23	0.10%
BANK OF AMERICA CORP	USD	8'900	0	2'000	6'900	177'105.74	0.31%
BANK OF MONTREAL	CAD	1'300	0	1'300	0	0.00	0.00%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*b) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
BARCLAYS PLC	GBP	18'760	0	0	18'760	32'728.02	0.06%
BAYCURRENT CONSULTING.INC.	JPY	0	800	0	800	26'581.68	0.05%
BAYER AG	EUR	1'181	0	500	681	33'680.28	0.06%
BCO BILBAO VIZ.ARGENTARIA/NAM.	EUR	8'735	0	0	8'735	59'954.19	0.10%
BEIJER REF-B RG	SEK	1'490	496	0	1'986	22'634.59	0.04%
BEIJER RG-B I23/1	SEK	0	496	496	0	0.00	0.00%
BEKAERT	EUR	531	0	0	531	21'509.01	0.04%
BERKSHIRE HATHAWAY - B	USD	1'300	0	0	1'300	396'598.18	0.69%
BEST BUY CO INC.	USD	1'100	0	0	1'100	80'648.19	0.14%
BHP GROUP LTD	GBP	2'496	0	0	2'496	66'432.19	0.12%
BIOTAGE AB	SEK	973	0	973	0	0.00	0.00%
BMW-BAYER.MOTORENWERKE	EUR	361	187	0	548	60'184.97	0.10%
BNP PARIBAS	EUR	1'016	0	0	1'016	57'239.76	0.10%
BOLLORE SE	EUR	8'529	0	8'529	0	0.00	0.00%
BOOZ ALLEN HAMILTON	USD	700	0	0	700	69'890.03	0.12%
BP PLC	GBP	18'917	0	3'000	15'917	82'980.60	0.14%
BREMBO SPA	EUR	1'781	0	0	1'781	23'607.03	0.04%
BRENNTAG	EUR	344	0	0	344	23'973.66	0.04%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	USD	3'100	0	400	2'700	154'474.68	0.27%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (25P)	GBP	2'578	0	0	2'578	76'473.09	0.13%
BROADCOM INC	USD	300	0	0	300	232'813.78	0.41%
BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	2'000	0	0	2'000	25'991.17	0.05%
BRWN-FRMAN CORP.-B-/NON-VOT	USD	900	0	900	0	0.00	0.00%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	USD	1'000	0	0	1'000	121'672.35	0.21%
BUNZL PLC	GBP	1'500	0	0	1'500	51'166.52	0.09%
BURBERRY GROUP PLC	GBP	983	0	0	983	23'703.23	0.04%
BUZZI UNICEM	EUR	1'200	0	0	1'200	26'869.06	0.05%
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	600	0	600	0	0.00	0.00%
CACI INT.INC. -A-	USD	300	0	0	300	91'479.71	0.16%
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	1'100	0	0	1'100	230'794.56	0.40%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	900	0	0	900	97'613.99	0.17%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
CANADIAN PACIFIC KAN- SAS CITY LTD	CAD	0	2'200	0	2'200	159'153.98	0.28%
CANADIAN PACIFIC RAIL- WAY CO	CAD	2'200	0	2'200	0	0.00	0.00%
CANADIAN T.CORP-A-N- VOT.	CAD	1'000	0	0	1'000	122'455.26	0.21%
CANON INC.	JPY	3'100	0	0	3'100	72'724.53	0.13%
CAPGEMINI SE	EUR	181	0	0	181	30'660.62	0.05%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP.	USD	800	500	0	1'300	127'202.18	0.22%
CARDINAL HEALTH INC.	USD	1'200	0	0	1'200	101'528.42	0.18%
CATERPILLAR INC.	USD	900	0	0	900	198'115.69	0.34%
CENTENE CORP. DE	USD	800	0	800	0	0.00	0.00%
CENTRICA PLC	GBP	31'433	0	0	31'433	44'314.97	0.08%
CHEVRON CORPORATION	USD	2'000	0	0	2'000	281'546.24	0.49%
CHUBB LTD	USD	500	0	0	500	86'136.87	0.15%
CHUGAI PHARMACEUT. CO.LTD	JPY	900	0	900	0	0.00	0.00%
CIGNA CORPORATION	USD	500	0	100	400	100'415.48	0.17%
CISCO SYSTEMS INC.	USD	0	5'200	0	5'200	240'703.70	0.42%
CITIGROUP INC	USD	2'500	0	0	2'500	102'974.17	0.18%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	0	3'000	0	3'000	69'997.39	0.12%
COCA-COLA CO.	USD	2'400	0	0	2'400	129'301.92	0.22%
COMCAST CORP/-A-	USD	6'000	0	0	6'000	223'036.15	0.39%
COMPANIA DE DISTRIBU- CION INTEGRAL	EUR	1'500	0	0	1'500	36'133.84	0.06%
COMPUTACENTER PLC	GBP	767	0	0	767	19'977.86	0.03%
CONSTELLATION BRAND - A-	USD	300	0	300	0	0.00	0.00%
CORTEVA INC	USD	1'800	0	0	1'800	92'274.16	0.16%
COSTAR GROUP INC	USD	1'300	0	0	1'300	103'510.96	0.18%
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	400	0	0	400	192'664.59	0.34%
COVESTRO AG	EUR	800	0	0	800	37'152.85	0.06%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	1'000	0	0	1'000	131'397.19	0.23%
CSX CORP.	USD	0	2'800	0	2'800	85'421.15	0.15%
CVS HEALTH CORP	USD	1'900	0	0	1'900	117'509.55	0.20%
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	1'900	0	0	1'900	53'511.24	0.09%
DAIM TR HLD E 21 N	EUR	550	0	0	550	17'715.54	0.03%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
DAIWA H. INDUSTR.CO. LTD	JPY	2'000	0	0	2'000	46'943.81	0.08%
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S	DKK	462	0	0	462	20'615.33	0.04%
DANAHER CORP	USD	900	0	900	0	0.00	0.00%
DANIELI+C.OFF.MECC.SPA	EUR	1'125	0	1'125	0	0.00	0.00%
DANONE.	EUR	982	0	0	982	53'809.83	0.09%
DASSAULT AVIA	EUR	150	0	0	150	26'851.49	0.05%
DEUTSCHE BOERSE AG /NAM.	EUR	480	0	0	480	79'225.06	0.14%
DEUTSCHE POST AG	EUR	1'200	0	0	1'200	52'391.14	0.09%
DEUTSCHE TELEKOM /NAM.	EUR	4'405	0	1'000	3'405	66'390.11	0.12%
DEVON ENERGY CORP.(NEW)	USD	1'200	0	1'200	0	0.00	0.00%
DEXERIALS CORP	JPY	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00%
DIAGEO PLC	GBP	2'354	0	1'707	647	24'866.27	0.04%
DICK S SPORTING GOODS INC	USD	1'200	0	500	700	82'784.61	0.14%
DISCOVER FIN SVC	USD	1'400	0	0	1'400	146'355.73	0.25%
DKSH HOLDING LTD SHS	CHF	393	0	0	393	26'154.15	0.05%
DMG MORISEIKI J	JPY	2'500	0	0	2'500	38'500.86	0.07%
DOLLAR GENERAL CORPO- RATION	USD	300	0	300	0	0.00	0.00%
DOW INC	USD	0	1'500	0	1'500	71'473.56	0.12%
DR HORTON INC	USD	1'200	0	0	1'200	130'643.90	0.23%
DSV BEARER AND/OR REG SHS	DKK	359	0	0	359	67'437.18	0.12%
DTS CORP	JPY	2'200	0	0	2'200	46'095.80	0.08%
EATON CORPORATION PUBLIC LTD	USD	400	0	0	400	71'965.62	0.13%
EDENRED	EUR	718	0	0	718	42'987.87	0.07%
EL.EN. N	EUR	2'000	0	0	2'000	21'453.86	0.04%
ELECTRONIC ARTS	USD	800	0	800	0	0.00	0.00%
ELEVANCE HEALTH INC	USD	200	0	0	200	79'496.78	0.14%
ENDESA SA	EUR	1'073	0	0	1'073	20'579.75	0.04%
ENPHASE ENERGY INC SHS	USD	400	0	400	0	0.00	0.00%
EPAM SYSTEMS	USD	400	0	400	0	0.00	0.00%
EQUINOR ASA	NOK	2'130	0	0	2'130	55'512.93	0.10%
ERICSSON TEL.-B-	SEK	3'320	0	3'320	0	0.00	0.00%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
ESPRINET SPA	EUR	2'525	0	2'525	0	0.00	0.00%
ESTEE LAUDER CO -A-	USD	300	0	300	0	0.00	0.00%
EUROAPI	EUR	80	0	80	0	0.00	0.00%
EURONEXT NV	EUR	450	0	0	450	27'363.92	0.05%
EVERCORE INC -A-	USD	900	0	0	900	99'512.77	0.17%
EXXON MOBIL CORP	USD	4'500	0	0	4'500	431'780.28	0.75%
FACTSET RESEARCH SYSTEM INC	USD	200	0	200	0	0.00	0.00%
FASTENAL	USD	1'800	0	0	1'800	94'995.69	0.17%
FERRARI N.V.	EUR	0	214	0	214	62'558.79	0.11%
FERROVIAL INTL RG	EUR	0	2'000	0	2'000	56'553.08	0.10%
FERROVIAL SA	EUR	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00%
FIFTH THIRD BANCORP	USD	0	3'000	0	3'000	70'346.30	0.12%
FINECOBANK S.P.A	EUR	1'700	0	0	1'700	20'434.36	0.04%
FIRSTENERGY CORP	USD	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00%
FORD MOTOR CO	USD	7'900	0	7'900	0	0.00	0.00%
FOX --- REGISTERED SHS - A-	USD	2'000	0	0	2'000	60'836.18	0.11%
FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	900	0	0	900	35'040.73	0.06%
FULLCAST HOLDINGS CO LTD	JPY	1'700	0	1'700	0	0.00	0.00%
GALLAGHER+CO ARTHUR J.	USD	800	0	0	800	157'150.58	0.27%
GARTNER INC. *OPA*	USD	300	0	0	300	94'021.41	0.16%
GEA GROUP AG	EUR	637	0	0	637	23'819.32	0.04%
GENERAL ELECTRIC RG	USD	0	900	0	900	88'449.54	0.15%
GENMAB A/S	DKK	60	0	60	0	0.00	0.00%
GIVAUDAN SA /REG.	CHF	6	0	0	6	17'790.00	0.03%
GJENSIDIGE FORSIKRING	NOK	1'875	0	1'875	0	0.00	0.00%
GLENVEAGH PROPERTIES PLC	EUR	0	20'000	0	20'000	21'863.81	0.04%
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	USD	400	0	0	400	115'424.12	0.20%
GREENCOAT UK WIND PLC	GBP	15'000	0	0	15'000	24'619.30	0.04%
GSK PLC	GBP	4'929	0	0	4'929	77'860.40	0.14%
HALEON RG	GBP	6'162	0	0	6'162	22'585.66	0.04%
HASEKO CORP	JPY	4'600	0	0	4'600	50'483.16	0.09%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*b) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
HEIDELBERGMAT I	EUR	0	509	0	509	37'360.56	0.07%
HENKEL / VORZUG	EUR	450	0	0	450	32'177.86	0.06%
HENRY JACK & ASSOCIATES INC.	USD	500	0	500	0	0.00	0.00%
HERMES INTERNATIONAL	EUR	65	0	0	65	126'253.72	0.22%
HEWLETT PACKARD ENT CO	USD	4'700	0	0	4'700	70'641.54	0.12%
HOLCIM N NAMEN-AKT	CHF	869	0	0	869	52'313.80	0.09%
HOME DEPOT INC.	USD	1'100	0	0	1'100	305'705.36	0.53%
HP INC	USD	2'200	0	0	2'200	60'444.32	0.11%
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	21'780	0	0	21'780	154'012.82	0.27%
HUBSPOT INC	USD	0	200	0	200	95'206.83	0.17%
HUGO BOSS	EUR	0	348	0	348	24'299.98	0.04%
HULIC CO LTD --- SHS	JPY	0	6'600	0	6'600	50'290.04	0.09%
HUNTINGTON	USD	500	0	500	0	0.00	0.00%
IBERDROLA BR-WI22	EUR	0	0	0	0	0.00	0.00%
IBERDROLA SA	EUR	15'404	256	0	15'660	182'657.46	0.32%
IBM CORP	USD	1'200	0	0	1'200	143'655.68	0.25%
IMI PLC	GBP	0	927	0	927	17'291.86	0.03%
IMPERIAL BRANDS	GBP	1'773	0	0	1'773	35'059.17	0.06%
INDITEX	EUR	0	1'361	0	1'361	47'105.82	0.08%
INDUTRADE AB	SEK	1'993	0	0	1'993	40'096.80	0.07%
INFINEON TECHNOLOGIES /NAM.	EUR	2'413	0	0	2'413	88'992.73	0.15%
INTERCONT EXCH	USD	1'400	0	1'400	0	0.00	0.00%
INTERPUBLIC GROUP	USD	3'000	0	0	3'000	103'546.75	0.18%
INTERPUMP GROUP SA	EUR	400	0	0	400	19'864.83	0.03%
INTUIT	USD	400	0	0	400	163'967.81	0.29%
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	0	300	0	300	91'774.95	0.16%
IPSOS SA PARIS	EUR	400	0	0	400	19'892.16	0.03%
ITOCHU CORP	JPY	1'500	0	0	1'500	52'802.50	0.09%
J.SAINSBURY PLC	GBP	0	6'916	0	6'916	21'160.47	0.04%
JACKSN FINL RG-A WI	USD	77	0	77	0	0.00	0.00%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	4'400	0	0	4'400	68'306.21	0.12%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
JAPAN MATERIAL CO LTD	JPY	2'500	0	2'500	0	0.00	0.00%
JAPAN TOBACCO INC.	JPY	1'900	900	0	2'800	54'646.46	0.10%
JD SPORTS FSN RG	GBP	0	9'869	0	9'869	16'388.69	0.03%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	USD	2'100	0	2'100	0	0.00	0.00%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	1'426	0	0	1'426	35'130.68	0.06%
JOHNSON & JOHNSON	USD	2'300	0	0	2'300	340'589.54	0.59%
JPMORGAN CHASE & CO	USD	1'200	1'200	0	2'400	312'282.82	0.54%
JULIUS BAER GRP *OPR*	CHF	800	0	0	800	45'072.00	0.08%
JUNGHEINRICH AG	EUR	700	0	700	0	0.00	0.00%
KAJIMA CORP.	JPY	0	2'500	0	2'500	33'579.93	0.06%
KANEMATSU CORP	JPY	4'400	0	0	4'400	54'661.31	0.10%
KBR INC	USD	1'600	0	0	1'600	93'129.45	0.16%
KDDI CORP.	JPY	2'300	0	0	2'300	63'353.10	0.11%
KERING SA	EUR	97	0	0	97	47'869.24	0.08%
KEYCORP	USD	4'900	0	4'900	0	0.00	0.00%
KEYERA	CAD	4'000	0	0	4'000	82'619.44	0.14%
KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	3'400	0	800	2'600	33'820.71	0.06%
KLA CORPORATION	USD	300	0	0	300	130'176.89	0.23%
KNIFE RIVER RG-WI	USD	0	475	0	475	18'472.95	0.03%
KOMATSU LTD	JPY	2'400	700	0	3'100	74'470.68	0.13%
KONE OYJ -B-	EUR	755	0	755	0	0.00	0.00%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	373	0	0	373	15'206.43	0.03%
KONINKLIJKE AHOLD DEL- HAIZE N.V.	EUR	2'820	0	0	2'820	86'043.06	0.15%
KUEHNE +NAGEL INTER- NATIONAL	CHF	90	0	0	90	23'823.00	0.04%
KYOCERA CORP	JPY	600	0	0	600	28'935.06	0.05%
L OREAL	EUR	155	0	0	155	64'615.84	0.11%
LAGERCRANTZ RG-B	SEK	1'800	0	0	1'800	20'723.46	0.04%
LAM RESEARCH CORP	USD	200	0	0	200	115'026.89	0.20%
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	0	1'100	0	1'100	57'078.65	0.10%
LIFCO RG-B.	SEK	0	1'500	0	1'500	29'109.75	0.05%
LILLY (ELI) & CO	USD	900	0	0	900	377'615.51	0.66%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
LOUISIANA-PACIFIC CO.	USD	1'400	0	0	1'400	93'913.16	0.16%
LOWE S COMPANIES INC.	USD	800	0	0	800	161'537.94	0.28%
LULULEMON ATHLETICA INC	USD	450	0	0	450	152'381.20	0.27%
LUMEN TECH RG	USD	9'600	0	9'600	0	0.00	0.00%
LVMH ACT.	EUR	363	0	0	363	305'770.20	0.53%
M BISHI HC RG SHS	JPY	7'900	0	0	7'900	41'784.88	0.07%
M&G PLC	GBP	10'261	0	0	10'261	22'338.28	0.04%
MAN GROUP PLC	GBP	20'107	0	0	20'107	49'970.87	0.09%
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	500	0	0	500	89'411.28	0.16%
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	5'500	0	0	5'500	93'112.51	0.16%
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	1'600	0	0	1'600	166'905.84	0.29%
MARSH & MC-LENNAN COS INC	USD	800	0	0	800	134'612.56	0.23%
MARUBENI CORP.	JPY	4'000	0	0	4'000	60'412.92	0.11%
MASCO CORP.	USD	1'400	0	0	1'400	71'868.99	0.13%
MCDONALD S CORP.	USD	800	0	0	800	213'577.92	0.37%
MCKESSON CORP	USD	300	0	0	300	114'687.82	0.20%
MDU RESOURCES GROUP INC	USD	1'900	0	1'900	0	0.00	0.00%
MEDICAL DATA VISION CO.	JPY	2'800	0	2'800	0	0.00	0.00%
MEDTRONIC HOLDINGS LI- MITED	USD	1'300	0	0	1'300	102'464.22	0.18%
MEITEC	JPY	2'400	0	0	2'400	36'752.84	0.06%
MERCEDES-BENZGR - NA- MEN-AKT.	EUR	1'101	0	0	1'101	79'169.10	0.14%
MERCK	USD	2'400	0	0	2'400	247'760.69	0.43%
META PLATFORMS REGIS- TERD SHS A	USD	550	1'400	0	1'950	500'655.78	0.87%
METLIFE INC	USD	2'000	0	0	2'000	101'149.09	0.18%
METTLER TOLEDO INTL INC.	USD	100	0	0	100	117'345.83	0.20%
MICHELIN SA SHS	EUR	1'420	0	0	1'420	37'505.41	0.07%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	USD	1'200	0	0	1'200	96'181.99	0.17%
MICROSOFT CORP.	USD	6'100	0	0	6'100	1'858'450.32	3.23%
MITSUBISHI CORP	JPY	1'700	0	0	1'700	72'922.60	0.13%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	9'200	5'600	0	14'800	97'564.39	0.17%
MITSUI & CO LTD	JPY	0	2'100	0	2'100	70'335.86	0.12%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*b) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
MITSUI CHEMICALS INC.	JPY	1'200	0	0	1'200	31'412.24	0.05%
MOLINA HEALTHCARE INC	USD	200	0	200	0	0.00	0.00%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	250	0	50	200	96'663.31	0.17%
MORGAN SINDALL GROUP PLC	GBP	837	0	0	837	17'421.87	0.03%
MUENCHENER RUECKVERS/NAMENSAKT	EUR	232	0	0	232	77'807.04	0.14%
MURATA MANUFACTUR CO LTD	JPY	900	0	0	900	45'881.63	0.08%
NATIONAL GRID PLC	GBP	3'000	0	0	3'000	35'504.34	0.06%
NATURGY ENERGY /SPLIT ISSUE	EUR	1'300	0	0	1'300	34'589.71	0.06%
NATWEST GRP RG	GBP	8'780	0	0	8'780	24'047.45	0.04%
NESTE OYJ	EUR	1'044	0	500	544	18'722.29	0.03%
NESTLE / ACT NOM	CHF	4'098	0	0	4'098	440'944.80	0.77%
NETFLIX INC	USD	500	0	0	500	197'042.11	0.34%
NEXTERA ENERGY	USD	2'500	0	0	2'500	165'957.51	0.29%
NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	2'100	0	0	2'100	37'475.20	0.07%
NICHIAS CORP.	JPY	2'000	0	0	2'000	37'015.29	0.06%
NIKE INC -B-	USD	1'400	0	0	1'400	138'239.47	0.24%
NINTENDO CO.LTD	JPY	2'000	0	0	2'000	80'987.97	0.14%
NIPPON TEL&TEL	JPY	2'200	52'800	0	55'000	58'045.30	0.10%
NN GROUP N.V.	EUR	505	0	505	0	0.00	0.00%
NOKIA OY	EUR	6'872	0	0	6'872	25'726.63	0.04%
NOVARTIS AG BASEL/NAM.	CHF	3'018	0	0	3'018	271'620.00	0.47%
NOVO NORDISK A/S /-B-	DKK	2'245	0	0	2'245	323'542.15	0.56%
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S	DKK	0	292	0	292	16'516.67	0.03%
NUCOR CORP.	USD	500	0	0	500	73'352.32	0.13%
NVIDIA CORP.	USD	0	2'000	0	2'000	756'909.38	1.32%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	USD	1'700	0	1'700	0	0.00	0.00%
OMNICOM GROUP INC	USD	1'100	0	0	1'100	93'638.50	0.16%
OMV AG	EUR	1'361	0	0	1'361	51'595.89	0.09%
ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	1'300	0	0	1'300	110'000.75	0.19%
ORACLE CORP	USD	1'300	0	0	1'300	138'506.97	0.24%
ORGANON & COMPANY WI	USD	440	0	440	0	0.00	0.00%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
ORSTED	DKK	186	0	186	0	0.00	0.00%
OTSUKA CORP	JPY	0	1'100	0	1'100	38'040.95	0.07%
PACCAR INC.	USD	800	400	0	1'200	89'804.93	0.16%
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	600	0	0	600	137'155.16	0.24%
PARAMOUNT GLB RG-B REG SHS B	USD	3'200	0	3'200	0	0.00	0.00%
PAYCHEX INC.	USD	1'000	0	0	1'000	100'084.45	0.17%
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	300	0	300	0	0.00	0.00%
PAYLOCITY HOLDING CORP	USD	300	0	300	0	0.00	0.00%
PEARSON PLC	GBP	3'680	0	3'680	0	0.00	0.00%
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	USD	1'000	0	400	600	89'445.28	0.16%
PEPSICO INC	USD	1'400	0	0	1'400	231'989.81	0.40%
PERNOD-RICARD	EUR	299	0	0	299	59'068.98	0.10%
PERSOL HOLDINGS CO. LTD.	JPY	1'800	0	0	1'800	28'845.93	0.05%
PFIZER INC.	USD	3'800	0	0	3'800	124'699.85	0.22%
PHILIP MORRIS INT.	USD	800	0	0	800	69'868.56	0.12%
PHILLIPS 66	USD	1'000	0	0	1'000	85'331.68	0.15%
PIONEER NATURAL RE- SOURCES CO	USD	300	0	0	300	55'606.05	0.10%
POWER CORP.CANADA	CAD	3'300	0	0	3'300	79'562.11	0.14%
PREMIER FOODS	GBP	0	11'842	0	11'842	17'159.82	0.03%
PROCTER & GAMBLE CO.	USD	1'900	0	0	1'900	257'932.86	0.45%
PROGRESSIVE CORP	USD	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00%
PROLOGIS INC	USD	1'522	0	0	1'522	166'979.97	0.29%
PRUDENTIAL PLC	GBP	1'519	0	0	1'519	19'151.89	0.03%
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	843	0	0	843	60'477.34	0.11%
PURE STORAGE INC	USD	2'800	0	0	2'800	92'234.80	0.16%
RAYTHEON TECHNOLO- GIES CORPORATION	USD	0	1'500	0	1'500	131'459.82	0.23%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	650	0	0	650	43'708.50	0.08%
RED ELECTRICA CORPO- RACION. SA	EUR	4'356	0	0	4'356	65'412.86	0.11%
REGENCY CENTERS CORP.	USD	1'600	0	0	1'600	88'420.01	0.15%
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	4'000	0	0	4'000	63'770.63	0.11%
RELX PLC	GBP	1'400	0	0	1'400	41'736.23	0.07%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
REPSOL SA	EUR	2'548	0	0	2'548	33'151.82	0.06%
REPUBLIC SERVICES INC.	USD	550	0	0	550	75'368.42	0.13%
RESMED INC	USD	300	0	0	300	58'644.28	0.10%
RESTAURANT BRANDS INTL INC	CAD	1'000	0	0	1'000	69'442.25	0.12%
RHEINMETALL AG DUES- SELDORF	EUR	110	0	0	110	26'927.62	0.05%
RIGHT ARCELORMITTAL SA /SOUS	EUR	0	0	0	0	0.00	0.00%
RIGHT BEIJER REF- 16.03.23 /SOUS	SEK	0	1'490	1'490	0	0.00	0.00%
RIGHT IBERDROLA 19.01.23 /SOUS	EUR	0	15'404	15'404	0	0.00	0.00%
RIGHT NN GROUP 22.06.23 /SOUS	EUR	0	0	0	0	0.00	0.00%
RIGHT SHELL PLC /SOUS	USD	0	7'606	0	7'606	0.00	0.00%
RIGHT SHELL PLC /SOUS	USD	0	7'606	7'606	0	0.00	0.00%
RIGHT SHELL PLC /SOUS	USD	0	7'606	7'606	0	0.00	0.00%
RIGHT UNIVERSAL-S /SOUS	EUR	0	0	0	0	0.00	0.00%
RIGHTS WOLTERS KLU 31.12.49	EUR	0	0	0	0	0.00	0.00%
RIO TINTO PLC /REG	GBP	1'181	0	0	1'181	66'969.46	0.12%
ROCHE HOLDING AG /GE- NUSSSCHEIN	CHF	1'130	0	0	1'130	309'055.00	0.54%
ROCKWELL AUTOMATION	USD	300	0	0	300	88'422.70	0.15%
RWE	EUR	880	0	0	880	34'245.75	0.06%
S&P GLOBAL SHS	USD	300	0	0	300	107'596.83	0.19%
SAAB AB -B-	SEK	700	0	0	700	33'813.52	0.06%
SAINT-GOBAIN	EUR	946	0	0	946	51'458.59	0.09%
SAMPO PLC -A-	EUR	689	0	0	689	27'653.50	0.05%
SANDVIK AB	SEK	2'780	0	0	2'780	48'400.78	0.08%
SANOFI	EUR	675	447	0	1'122	107'542.98	0.19%
SCHAEFFLER AG /PFD	EUR	7'085	0	0	7'085	39'037.46	0.07%
SCHINDLER HOLDING/PAR- TIC	CHF	180	0	0	180	37'746.00	0.07%
SCSK --- SHS	JPY	0	2'200	0	2'200	30'769.12	0.05%
SEAGATE HLDGS RG	USD	400	0	0	400	22'140.79	0.04%
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	3'500	0	0	3'500	62'946.11	0.11%
SEMPRA ENERGY RG	USD	900	0	0	900	117'226.84	0.20%
SERCO GROUP PLC	GBP	9'779	0	0	9'779	17'318.13	0.03%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*b) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
SERVICENOW INC	USD	0	200	0	200	100'553.25	0.17%
SHELL RG REGISTERED SHS	GBP	7'606	0	0	7'606	202'653.47	0.35%
SIEMENS AG /NAM.	EUR	928	0	0	928	138'168.63	0.24%
SIGNIFY N.V	EUR	1'465	0	1'465	0	0.00	0.00%
SKANDINAV. ENSK. BANKEN -A-	SEK	5'272	0	0	5'272	52'028.86	0.09%
SMARTSHEET INC	USD	0	1'500	1'500	0	0.00	0.00%
SOFTBANK CORP.	JPY	8'700	0	0	8'700	82'931.59	0.14%
SOJITZ CORP	JPY	2'200	0	0	2'200	43'263.33	0.08%
SOLVAY SA	EUR	279	0	0	279	27'858.49	0.05%
SOUTHERN CO.	USD	1'300	400	0	1'700	106'843.53	0.19%
SPLUNK INC	USD	0	800	0	800	75'930.70	0.13%
STARTS CORP INC	JPY	2'300	0	2'300	0	0.00	0.00%
STELLANTIS BR RG	EUR	12'843	0	0	12'843	201'572.03	0.35%
STERIS PLC	USD	200	0	0	200	40'255.66	0.07%
STORA ENSO AB /-R-	EUR	1'802	0	1'802	0	0.00	0.00%
STRYKER CORP.	USD	0	300	0	300	81'884.60	0.14%
SUMCO CORP	JPY	3'100	0	3'100	0	0.00	0.00%
SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD	JPY	9'200	0	0	9'200	24'857.19	0.04%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	3'200	0	0	3'200	34'801.80	0.06%
SUMITOMO FORESTRY CO.	JPY	2'000	0	0	2'000	43'118.48	0.08%
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	2'900	0	0	2'900	135'405.28	0.24%
SUNCOR ENERGY	CAD	2'600	1'000	0	3'600	94'583.71	0.16%
SUZUKI MOTOR CORP	JPY	1'400	0	0	1'400	45'070.76	0.08%
SWISS LIFE HOLDING /NAM	CHF	100	0	50	50	26'150.00	0.05%
SWISS RE-NAMEN	CHF	819	0	200	619	55'734.76	0.10%
SWISSCOM /NAM.	CHF	75	0	0	75	41'835.00	0.07%
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	4'000	0	0	4'000	121'386.06	0.21%
SYNOPSIS INC.	USD	300	0	0	300	116'861.82	0.20%
SYSTEMA CORPORATION	JPY	9'100	0	9'100	0	0.00	0.00%
TAPESTRY INC	USD	0	1'500	0	1'500	57'436.51	0.10%
TARGET CORP	USD	800	0	0	800	94'403.43	0.16%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
TE CONNECTIVITY /REG SHS	USD	400	0	0	400	50'157.64	0.09%
TELENOR AS.	NOK	4'330	0	0	4'330	39'340.29	0.07%
TENARIS SA	EUR	1'795	0	0	1'795	24'029.13	0.04%
TERNA- RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	3'685	0	0	3'685	28'076.55	0.05%
TESCO RG	GBP	0	13'000	0	13'000	36'729.33	0.06%
TESLA INC	USD	2'000	0	800	1'200	281'030.92	0.49%
THE TRADE DESK INC	USD	0	1'000	0	1'000	69'084.85	0.12%
THERMO FISHER SCIENTI- FIC INC	USD	400	0	0	400	186'713.38	0.32%
THULE GROUP AB	SEK	0	932	0	932	24'478.62	0.04%
T-MOBILE US INC	USD	1'050	0	0	1'050	130'480.18	0.23%
TOKYO ELECTRON CO LTD	JPY	200	400	0	600	76'357.97	0.13%
TORONTO DOMINION BK	CAD	2'600	0	0	2'600	144'337.92	0.25%
TOTALENERGIES SE	EUR	2'481	0	0	2'481	127'255.69	0.22%
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	8'500	0	0	8'500	121'458.75	0.21%
TRACTOR SUPPLY CO	USD	500	0	0	500	98'903.52	0.17%
TRADEWEB MARKETS INC -A-	USD	1'000	0	0	1'000	61'265.61	0.11%
TRAVELERS COMPANIES INC *OPR*	USD	500	0	0	500	77'682.43	0.14%
TREND MICRO INC..TO- KYO	JPY	500	0	500	0	0.00	0.00%
TYSON FOODS INC.-A-	USD	1'800	0	1'800	0	0.00	0.00%
UBS GROUP AG	CHF	4'867	0	0	4'867	88'068.37	0.15%
UNICREDIT SPA	EUR	0	2'837	0	2'837	58'884.70	0.10%
UNILEVER PLC	GBP	1'601	0	0	1'601	74'615.40	0.13%
UNION PACIFIC CORP.	USD	700	0	0	700	128'144.25	0.22%
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	900	0	0	900	387'003.96	0.67%
UNIV MU GR BR RG	EUR	2'100	0	0	2'100	41'712.04	0.07%
US BANCORP	USD	3'100	0	0	3'100	91'633.59	0.16%
UTD PARCEL SERVICE INC -B-	USD	800	0	0	800	128'292.76	0.22%
VALQUA RG REGISTERED SHS	JPY	1'800	0	0	1'800	43'731.28	0.08%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	0	700	0	700	19'779.91	0.03%
VERTEX PHARMACEUTI- CALIS	USD	500	0	0	500	157'418.08	0.27%
VICI PROPERTIES INC REIT	USD	3'500	0	0	3'500	98'415.93	0.17%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
VINCI.	EUR	532	0	0	532	55'239.45	0.10%
VISA INC -A	USD	1'800	0	0	1'800	382'430.51	0.67%
VITESCO TECH GR N	EUR	60	0	0	60	4'418.64	0.01%
VITESSE ENERGY INC	USD	0	247	0	247	4'949.92	0.01%
VODAFONE GROUP PLC	GBP	24'519	0	0	24'519	20'628.92	0.04%
WALMART INC	USD	1'600	0	0	1'600	224'993.65	0.39%
WARNER BROS DIS- COVERY INC	USD	4'653	0	4'653	0	0.00	0.00%
WASTE CONNECTIONS INC	CAD	700	0	0	700	89'604.23	0.16%
WASTE MANAGEMENT INC	USD	600	0	0	600	93'090.08	0.16%
WENDEL	EUR	255	0	0	255	23'396.22	0.04%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	0	200	0	200	68'435.33	0.12%
WHIRLPOOL CORP.	USD	400	0	400	0	0.00	0.00%
WICKES GRP RG	GBP	1'429	0	1'429	0	0.00	0.00%
WILLIAM DEMANT HOL- DING A/S	DKK	0	637	0	637	24'090.40	0.04%
WILLIAMS COMPANIES INC	USD	6'400	0	0	6'400	186'831.47	0.33%
WOLTERS KLUWER NV	EUR	799	0	0	799	90'699.36	0.16%
WOODSIDE PETROLE RG	GBP	451	0	0	451	9'325.85	0.02%
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	3'100	0	1'700	1'400	35'720.38	0.06%
YUM BRANDS SHS	USD	0	500	0	500	61'976.85	0.11%
ZOETIS INC -A-	USD	500	0	0	500	77'033.81	0.13%
ZSCALER INC	USD	0	500	0	500	65'443.62	0.11%
ZURICH INSURANCE GROUP/NAM	CHF	200	0	0	200	84'980.00	0.15%
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>						<b>39'629'138.97</b>	<b>68.95%</b>

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer anerkannten Börse gehandelt werden

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
SW ROCK AKT SCH IN PL-C-CAP	CHF	786'906	0	0	786'906	15'885'985.41	27.64%
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>15'885'985.41</b>	<b>27.64%</b>
Bankguthaben auf Sicht						870'471.20	1.51%
Derivative Finanzinstrumente						746'649.21	1.30%
Sonstige Vermögenswerte						343'143.42	0.60%
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>57'475'388.21</b>	<b>100.00%</b>
./.. Aufgenommene Kredite						2'395.17	0.00%
./.. Andere Verbindlichkeiten						202'147.89	0.35%
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>57'270'845.15</b>	<b>99.65%</b>

\*a) Umfasst Käufe, Verkäufe sowie Corporate Actions

## Kennzahlen für die Berichtsperiode

### Performance (in CHF)

Periode	Shareklasse	Swiss Rock (CH) Aktien Global Defensiv	Benchmark
01.01.2023 - 30.06.2023	A	6.14%	kein BM
01.01.2022 - 31.12.2022	A	-20.42%	kein BM
01.01.2021 - 31.12.2021	A	15.21%	kein BM
01.01.2020 - 31.12.2020	A	4.14%	kein BM
01.01.2019 - 31.12.2019	A	19.73%	kein BM
25.09.2017 - 31.12.2018	A	-13.64%	
01.01.2023 - 30.06.2023	B	-	kein BM
01.01.2022 - 31.12.2022	B	-	kein BM
01.01.2021 - 31.12.2021	B	-	kein BM
01.01.2020 - 31.12.2020	B	-	kein BM
01.01.2019 - 31.12.2019	B	-	kein BM
25.09.2017 - 31.12.2018	B	-	
01.01.2023 - 30.06.2023	C	6.26%	kein BM
01.01.2022 - 31.12.2022	C	-19.90%	kein BM
01.01.2021 - 31.12.2021	C	16.06%	kein BM
01.01.2020 - 31.12.2020	C	4.82%	kein BM
01.01.2019 - 31.12.2019	C	20.42%	kein BM
25.09.2017 - 31.12.2018	C	-12.54%	

### Total Expense Ratio (TER)

TER	A	1.20%
TER	B	-
TER	C	0.20%

Die TER wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ des Schweizerischen Anlagefondsverbands („Asset Management Association Switzerland“) vom 16. Mai 2008 (Stand: 05.08.2021) ermittelt.

### Nettobondsvermögen in CHF Mio

Jahr	Klasse A	Klasse B	Klasse C	Total
30.06.2023	45.2	0	12.1	57.3
2022	43.4	0.0	11.7	55.1
2021	55.9	0.0	14.9	70.7
2020	50.8	0.0	13.6	64.4
2019	49.5	0.0	13.9	63.4
2018	45.9	0.0	22.5	68.4

### Nettoinventarwerte pro Anteil

Jahr	Klasse A	Klasse B	Klasse C
30.06.2023	10.4793	-	10.9064
2022	9.8734	-	10.2634
2021	12.4067	-	12.8126
2020	10.7686	-	11.0400
2019	10.3401	-	10.5321
2018	8.6360	-	8.7463

Verwendete Fremdwährungskurse

Währungen	Einheiten		Kurse gegenüber CHF
CAD	1	CHF	0.676100
DKK	1	CHF	0.131087
EUR	1	CHF	0.976063
GBP	1	CHF	1.137413
JPY	1	CHF	0.006190
NOK	1	CHF	0.083507
SEK	1	CHF	0.082828
USD	1	CHF	0.894650

## Erläuterungen zum Halbjahresbericht

### Derivative Finanzinstrumente:

#### Inventar der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte	532'183.21
Optionen	214'466.00
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	<b>746'649.21</b>

#### Forwards (Devisentermingeschäfte):

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf	Marktwert	GFV in %
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	0.01	NOK	0.09	0.00	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	0.64	EUR	0.65	0.01	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	1'108.97	USD	1'239.70	0.19	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	1'345.98	EUR	1'376.96	2.18	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	109.58	USD	122.50	0.02	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	2.04	GBP	1.79	0.00	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	206.01	USD	230.30	0.03	0.00%
Devisentermingeschäft	05.07.23	CHF	297.43	USD	333.20	-0.53	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	313.09	USD	350.00	0.05	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.23	CHF	37'121'427.62	USD	40'958'230.85	528'209.73	0.92%
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	4.91	USD	5.49	0.00	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.23	CHF	426'212.51	USD	477'850.47	-721.61	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.23	CHF	463'409.60	USD	513'488.60	4'642.00	0.01%
Devisentermingeschäft	14.07.23	CHF	473'577.54	USD	529'904.83	136.87	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	50.09	USD	56.00	0.00	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	541.02	USD	604.80	0.09	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	569.82	USD	637.00	0.09	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	751.42	USD	840.00	0.13	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	77.33	USD	86.45	0.01	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	829.15	USD	926.90	0.13	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	864.13	USD	966.00	0.14	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	950.54	USD	1'062.60	0.16	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.23	EUR	11.37	CHF	11.11	-0.01	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.23	USD	443'835.71	CHF	396'629.29	-86.47	0.00%
<b>Total Devisentermingeschäfte</b>						<b>532'183.21</b>	<b>0.93%</b>

#### Optionen:

Position	Gegenpartei	Währung	Fälligkeit	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe	Endbestand	Marktwert	GFV in %
Put Warrant	BNP PARIBAS	CHF	27.12.2023	37'000	0	0	37'000	147'260.00	0.26%
PUT SMI INDEX		CHF	15.12.2023	138	0	0	138	67'206.00	0.11%
<b>Total Optionen</b>								<b>214'466.00</b>	<b>0.37%</b>

## Transaktionen innerhalb des Geschäftsjahres

### Forwards (Devisentermingeschäfte):

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	03.01.23	CHF	0.05	CAD	0.08
Devisentermingeschäft	03.01.23	CHF	0.84	EUR	0.85
Devisentermingeschäft	03.01.23	CHF	0.84	GBP	0.75
Devisentermingeschäft	03.01.23	CHF	2.43	USD	2.63
Devisentermingeschäft	03.01.23	CHF	273.83	USD	295.92
Devisentermingeschäft	03.01.23	EUR	0.25	CHF	0.25
Devisentermingeschäft	03.01.23	EUR	54.42	CHF	53.72
Devisentermingeschäft	04.01.23	CHF	503.71	USD	537.60
Devisentermingeschäft	04.01.23	CHF	524.70	USD	560.00
Devisentermingeschäft	04.01.23	CHF	587.66	USD	627.20
Devisentermingeschäft	04.01.23	CHF	634.88	USD	677.60
Devisentermingeschäft	04.01.23	CHF	77.72	USD	82.95
Devisentermingeschäft	04.01.23	JPY	284.00	CHF	2.01
Devisentermingeschäft	05.01.23	CHF	290.69	GBP	259.50
Devisentermingeschäft	05.01.23	CHF	375.33	USD	404.25
Devisentermingeschäft	05.01.23	CHF	426.16	USD	459.00
Devisentermingeschäft	05.01.23	CHF	675.92	USD	728.00
Devisentermingeschäft	06.01.23	CHF	894.39	USD	955.50
Devisentermingeschäft	09.01.23	CHF	194.83	USD	210.00
Devisentermingeschäft	10.01.23	CHF	1'127.62	USD	1'226.40
Devisentermingeschäft	10.01.23	CHF	381.58	USD	415.00
Devisentermingeschäft	10.01.23	CHF	951.00	EUR	962.18
Devisentermingeschäft	11.01.23	CHF	33.00	USD	35.56
Devisentermingeschäft	11.01.23	CHF	715.26	EUR	722.36
Devisentermingeschäft	12.01.23	CHF	1'268.92	EUR	1'283.92
Devisentermingeschäft	12.01.23	CHF	501.95	USD	539.00
Devisentermingeschäft	12.01.23	CHF	604.02	GBP	535.20
Devisentermingeschäft	12.01.23	CHF	898.85	USD	965.20
Devisentermingeschäft	13.01.23	USD	385'149.82	CHF	358'581.03
Devisentermingeschäft	13.01.23	CHF	687'195.47	USD	748'493.57
Devisentermingeschäft	13.01.23	USD	37'680'420.58	CHF	34'775'486.24
Devisentermingeschäft	13.01.23	CHF	768.98	GBP	677.74
Devisentermingeschäft	16.01.23	CHF	373.85	CAD	544.00
Devisentermingeschäft	17.01.23	CHF	385.47	USD	416.39
Devisentermingeschäft	17.01.23	CHF	613.77	USD	663.00
Devisentermingeschäft	17.01.23	CHF	667.79	USD	721.35
Devisentermingeschäft	17.01.23	CHF	77.76	USD	84.00
Devisentermingeschäft	18.01.23	CHF	106.51	USD	115.50
Devisentermingeschäft	18.01.23	CHF	298.95	EUR	300.76
Devisentermingeschäft	18.01.23	CHF	307.91	USD	333.90
Devisentermingeschäft	18.01.23	CHF	325.40	EUR	327.37
Devisentermingeschäft	18.01.23	CHF	960.52	USD	1'041.60
Devisentermingeschäft	19.01.23	CHF	199.96	USD	218.40
Devisentermingeschäft	25.01.23	CHF	268.56	USD	291.20
Devisentermingeschäft	26.01.23	CHF	1'042.55	USD	1'134.00
Devisentermingeschäft	26.01.23	CHF	1'333.34	NOK	14'402.90

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	30.01.23	CHF	145.15	USD	157.50
Devisentermingeschäft	30.01.23	CHF	185.20	GBP	162.20
Devisentermingeschäft	30.01.23	CHF	2.22	USD	2.41
Devisentermingeschäft	31.01.23	CHF	1'463.54	CAD	2'121.60
Devisentermingeschäft	31.01.23	CHF	245.52	CAD	355.30
Devisentermingeschäft	01.02.23	CHF	951.70	CAD	1'388.47
Devisentermingeschäft	01.02.23	CHF	0.03	CAD	0.04
Devisentermingeschäft	01.02.23	CHF	0.07	NOK	0.80
Devisentermingeschäft	01.02.23	CHF	0.42	GBP	0.37
Devisentermingeschäft	01.02.23	CHF	3.62	USD	3.95
Devisentermingeschäft	01.02.23	CHF	770.50	USD	840.00
Devisentermingeschäft	01.02.23	EUR	12.49	CHF	12.46
Devisentermingeschäft	02.02.23	CHF	1'132.96	USD	1'236.90
Devisentermingeschäft	02.02.23	CHF	1'583.54	USD	1'728.82
Devisentermingeschäft	02.02.23	CHF	737.03	USD	804.65
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	1'569.63	GBP	1'403.72
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	17.20	NOK	189.11
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	18.37	NOK	202.00
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	19.10	NOK	210.01
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	30.42	NOK	334.43
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	30.57	NOK	336.05
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	30.57	NOK	336.05
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	30.57	NOK	336.05
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	84.72	NOK	931.40
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	91.23	NOK	1'003.05
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	95.58	NOK	1'050.81
Devisentermingeschäft	06.02.23	CHF	1'083.08	GBP	970.76
Devisentermingeschäft	09.02.23	CHF	540.41	USD	588.00
Devisentermingeschäft	13.02.23	CHF	165.02	USD	178.50
Devisentermingeschäft	13.02.23	CHF	302.85	USD	327.60
Devisentermingeschäft	13.02.23	CHF	88.10	EUR	89.34
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	786'952.86	USD	853'785.48
Devisentermingeschäft	15.02.23	USD	736'034.69	CHF	679'379.16
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	371.95	CAD	544.00
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	34'650'198.84	USD	37'680'420.58
Devisentermingeschäft	15.02.23	USD	39'583'241.85	CHF	36'573'213.39
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	639'368.35	USD	690'552.81
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	139.31	USD	151.20
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	193.49	USD	210.00
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	402'878.56	USD	436'358.61
Devisentermingeschäft	15.02.23	USD	739'760.31	CHF	679'773.92
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	530'036.94	USD	575'770.54
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	365'159.45	USD	396'450.06
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	392'246.93	USD	425'698.77
Devisentermingeschäft	16.02.23	CHF	1'123.79	USD	1'214.69
Devisentermingeschäft	16.02.23	CHF	1'341.86	USD	1'450.40
Devisentermingeschäft	16.02.23	CHF	2'864.55	EUR	2'903.77
Devisentermingeschäft	16.02.23	CHF	305.67	USD	330.40
Devisentermingeschäft	16.02.23	CHF	529.58	EUR	536.83

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	16.02.23	CHF	737.63	USD	797.30
Devisentermingeschäft	17.02.23	CHF	116.44	USD	126.00
Devisentermingeschäft	17.02.23	CHF	2'053.25	USD	2'221.80
Devisentermingeschäft	17.02.23	CHF	698.65	USD	756.00
Devisentermingeschäft	22.02.23	CHF	168.40	EUR	170.62
Devisentermingeschäft	22.02.23	CHF	333.54	EUR	337.94
Devisentermingeschäft	22.02.23	CHF	561.10	EUR	568.50
Devisentermingeschäft	23.02.23	CHF	1'139.80	EUR	1'154.25
Devisentermingeschäft	23.02.23	CHF	156.11	USD	168.00
Devisentermingeschäft	24.02.23	CHF	516.59	USD	553.00
Devisentermingeschäft	27.02.23	CHF	324.94	GBP	289.50
Devisentermingeschäft	27.02.23	CHF	414.44	USD	441.00
Devisentermingeschäft	27.02.23	CHF	838.74	USD	892.50
Devisentermingeschäft	28.02.23	CHF	1'084.50	CAD	1'580.15
Devisentermingeschäft	28.02.23	CHF	127.16	USD	135.80
Devisentermingeschäft	01.03.23	CHF	1'009.26	CAD	1'466.25
Devisentermingeschäft	01.03.23	CHF	0.05	NOK	0.55
Devisentermingeschäft	01.03.23	CHF	0.08	EUR	0.08
Devisentermingeschäft	01.03.23	CHF	0.53	GBP	0.47
Devisentermingeschäft	01.03.23	CHF	2.90	USD	3.10
Devisentermingeschäft	01.03.23	EUR	10.97	CHF	10.91
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	123.32	USD	131.25
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	216.38	USD	230.30
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	256.50	USD	273.00
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	258.47	USD	275.10
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	384.75	USD	409.50
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	4'156.62	USD	4'424.00
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	401.19	USD	427.00
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	532.73	USD	567.00
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	690.58	USD	735.00
Devisentermingeschäft	03.03.23	CHF	416.10	USD	441.00
Devisentermingeschäft	06.03.23	CHF	1'022.39	USD	1'090.60
Devisentermingeschäft	07.03.23	CHF	208.63	USD	224.00
Devisentermingeschäft	07.03.23	CHF	576.33	USD	618.80
Devisentermingeschäft	08.03.23	CHF	1'711.68	USD	1'819.30
Devisentermingeschäft	08.03.23	CHF	282.93	USD	300.72
Devisentermingeschäft	09.03.23	CHF	197.67	USD	210.00
Devisentermingeschäft	09.03.23	CHF	561.37	USD	596.40
Devisentermingeschäft	10.03.23	CHF	2'718.79	USD	2'903.60
Devisentermingeschäft	10.03.23	CHF	243.87	DKK	1'833.03
Devisentermingeschäft	10.03.23	CHF	550.58	USD	588.00
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	1'013.79	USD	1'103.90
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	1'272.86	USD	1'386.00
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	1'941.43	USD	2'114.00
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	173.57	USD	189.00
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	2'632.50	USD	2'866.50
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	227.57	USD	247.80
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	398.57	USD	434.00
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	416.57	USD	453.60

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	555.43	USD	604.80
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	653.79	USD	711.90
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	771.43	USD	840.00
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	833.14	USD	907.20
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	841.37	EUR	858.81
Devisentermingeschäft	14.03.23	CHF	1'051.71	USD	1'155.00
Devisentermingeschäft	14.03.23	CHF	254.32	USD	279.30
Devisentermingeschäft	15.03.23	CHF	599'731.04	USD	643'960.16
Devisentermingeschäft	15.03.23	CHF	140.81	CAD	206.52
Devisentermingeschäft	15.03.23	USD	405'079.95	CHF	380'776.77
Devisentermingeschäft	15.03.23	CHF	36'462'103.23	USD	39'583'241.85
Devisentermingeschäft	15.03.23	USD	38'765'269.39	CHF	35'634'973.89
Devisentermingeschäft	15.03.23	CHF	1'332.15	DKK	10'117.80
Devisentermingeschäft	15.03.23	CHF	138.13	USD	151.20
Devisentermingeschäft	15.03.23	CHF	329.34	USD	360.50
Devisentermingeschäft	15.03.23	CHF	639.49	USD	700.00
Devisentermingeschäft	15.03.23	CHF	390'747.94	USD	423'056.69
Devisentermingeschäft	15.03.23	USD	456'658.71	CHF	420'744.33
Devisentermingeschäft	15.03.23	USD	575'524.78	CHF	534'164.69
Devisentermingeschäft	15.03.23	USD	447'725.87	CHF	419'013.66
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	128.96	USD	138.60
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	175.85	USD	189.00
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	195.39	USD	210.00
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	367.49	CAD	544.00
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	455.92	USD	490.00
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	562.73	USD	604.80
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	58.62	USD	63.00
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	605.72	USD	651.00
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	761.21	USD	818.12
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	791.99	USD	851.20
Devisentermingeschäft	17.03.23	CHF	116.07	USD	124.60
Devisentermingeschäft	17.03.23	CHF	655.04	USD	703.15
Devisentermingeschäft	17.03.23	CHF	80.34	USD	86.24
Devisentermingeschäft	17.03.23	CHF	86.08	USD	92.40
Devisentermingeschäft	20.03.23	CHF	1'152.19	CAD	1'706.37
Devisentermingeschäft	20.03.23	CHF	1'086.67	USD	1'171.80
Devisentermingeschäft	20.03.23	CHF	285.62	USD	308.00
Devisentermingeschäft	20.03.23	CHF	655.82	USD	707.20
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	101'540.54	USD	109'982.11
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	105'901.54	USD	114'705.66
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	125'092.68	USD	135'492.25
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	126'682.02	USD	137'213.72
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	162'328.65	USD	175'823.83
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	203'346.90	USD	220'252.13
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	22'062.47	USD	23'896.63
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	227.12	DKK	1'703.45
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	42'771.88	USD	46'327.72
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	45'038.67	USD	48'782.96
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	47'366.38	USD	51'304.18

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	48'366.88	USD	52'387.86
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	48'935.42	USD	53'003.66
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	49'156.01	USD	53'242.59
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	51'224.37	USD	55'482.90
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	59'641.77	USD	64'600.09
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	686.84	GBP	610.30
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	70'149.70	USD	75'981.59
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	74'862.34	USD	81'086.02
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	81'517.81	USD	88'294.79
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	83'819.69	USD	90'788.03
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	9'092.64	USD	9'848.56
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	93'832.89	USD	101'633.68
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	959.71	USD	1'039.50
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	97'304.15	USD	105'393.52
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	117'535.25	CHF	108'513.95
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	130'279.07	CHF	120'279.63
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	146'338.89	CHF	135'106.79
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	152'613.77	CHF	140'900.05
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	264'967.47	CHF	244'630.16
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	277'017.08	CHF	255'754.91
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	45'133.54	CHF	41'669.36
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	518'155.40	CHF	478'384.90
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	60'474.14	CHF	55'832.51
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	69'665.89	CHF	64'318.75
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	77'973.39	CHF	71'988.62
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	94'936.47	CHF	87'649.72
Devisentermingeschäft	23.03.23	CHF	2'501.19	USD	2'717.25
Devisentermingeschäft	23.03.23	CHF	97.94	USD	106.40
Devisentermingeschäft	24.03.23	CHF	779.54	CAD	1'149.20
Devisentermingeschäft	24.03.23	CHF	1'471.96	USD	1'609.30
Devisentermingeschäft	24.03.23	CHF	393.76	USD	430.50
Devisentermingeschäft	27.03.23	CHF	2'739.68	GBP	2'407.81
Devisentermingeschäft	27.03.23	CHF	167.26	USD	182.00
Devisentermingeschäft	27.03.23	CHF	190.42	USD	207.20
Devisentermingeschäft	27.03.23	CHF	237.11	USD	258.00
Devisentermingeschäft	27.03.23	CHF	270.19	USD	294.00
Devisentermingeschäft	27.03.23	CHF	64.79	USD	70.50
Devisentermingeschäft	28.03.23	CHF	1'836.09	USD	2'004.80
Devisentermingeschäft	28.03.23	CHF	30.61	USD	33.42
Devisentermingeschäft	29.03.23	CHF	1'785.92	DKK	13'356.63
Devisentermingeschäft	29.03.23	CHF	2'079.90	GBP	1'833.81
Devisentermingeschäft	29.03.23	CHF	700.18	EUR	702.78
Devisentermingeschäft	30.03.23	CHF	322.13	USD	350.00
Devisentermingeschäft	31.03.23	CHF	1'186.51	CAD	1'774.80
Devisentermingeschäft	31.03.23	CHF	363.68	CAD	544.00
Devisentermingeschäft	31.03.23	CHF	887.35	USD	966.00
Devisentermingeschäft	31.03.23	CHF	1'028.52	NOK	11'601.56
Devisentermingeschäft	31.03.23	CHF	639.84	USD	700.00
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	1'278.88	EUR	1'283.92

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	0.04	CAD	0.06
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	0.13	DKK	0.98
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	0.48	GBP	0.43
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	1'029.59	USD	1'127.00
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	1'057.88	GBP	938.00
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	1'252.13	USD	1'370.60
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	111.91	USD	122.50
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	214.87	USD	235.20
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	297.36	USD	325.50
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	376.02	USD	411.60
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	408.26	CAD	604.35
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	581.94	USD	637.00
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	6'275.43	DKK	47'085.00
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	682.98	USD	747.60
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	767.39	USD	840.00
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	78.98	USD	86.45
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	8.48	USD	9.28
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	846.78	USD	926.90
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	986.20	GBP	874.44
Devisentermingeschäft	03.04.23	EUR	13.09	CHF	13.01
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	1'188.20	GBP	1'050.03
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	103.54	USD	113.40
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	118.20	USD	129.46
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	233.92	USD	256.20
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	270.19	USD	295.92
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	304.23	USD	333.20
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	490.86	USD	537.60
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	511.31	USD	560.00
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	582.89	USD	638.40
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	705.60	USD	772.80
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	76.70	USD	84.00
Devisentermingeschäft	05.04.23	CHF	2'100.79	GBP	1'856.30
Devisentermingeschäft	05.04.23	CHF	2'174.94	EUR	2'193.36
Devisentermingeschäft	05.04.23	CHF	522.08	EUR	526.50
Devisentermingeschäft	06.04.23	CHF	219.15	USD	241.50
Devisentermingeschäft	06.04.23	CHF	273.04	SEK	3'137.40
Devisentermingeschäft	06.04.23	CHF	315.68	SEK	3'627.26
Devisentermingeschäft	06.04.23	CHF	366.83	USD	404.25
Devisentermingeschäft	06.04.23	CHF	424.23	USD	467.50
Devisentermingeschäft	06.04.23	CHF	618.99	GBP	548.04
Devisentermingeschäft	06.04.23	CHF	660.62	USD	728.00
Devisentermingeschäft	06.04.23	CHF	684.54	EUR	692.73
Devisentermingeschäft	11.04.23	CHF	487.13	USD	539.00
Devisentermingeschäft	11.04.23	CHF	863.56	USD	955.50
Devisentermingeschäft	11.04.23	CHF	1'115.96	USD	1'226.40
Devisentermingeschäft	11.04.23	CHF	190.00	USD	210.00
Devisentermingeschäft	11.04.23	CHF	377.63	USD	415.00
Devisentermingeschäft	11.04.23	CHF	19.48	USD	21.34
Devisentermingeschäft	12.04.23	CHF	508.21	EUR	515.74

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	12.04.23	CHF	891.28	USD	985.52
Devisentermingeschäft	13.04.23	CHF	3'035.72	EUR	3'083.50
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	687'215.14	USD	753'769.19
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	63.24	USD	70.00
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	35'508'831.70	USD	38'765'269.39
Devisentermingeschäft	14.04.23	USD	419'161.07	CHF	384'059.26
Devisentermingeschäft	14.04.23	USD	39'847'136.60	CHF	36'012'009.09
Devisentermingeschäft	14.04.23	USD	407'916.77	CHF	370'742.09
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	2'153.76	SEK	24'910.20
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	628.75	USD	708.40
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	753.45	GBP	677.74
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	806.81	GBP	725.74
Devisentermingeschäft	14.04.23	USD	398'713.05	CHF	369'695.51
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	520'389.90	USD	562'078.72
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	545'112.66	USD	591'781.11
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	364'788.12	USD	400'029.08
Devisentermingeschäft	17.04.23	CHF	135.35	USD	151.20
Devisentermingeschäft	17.04.23	CHF	135.35	USD	151.20
Devisentermingeschäft	17.04.23	CHF	156.65	USD	175.00
Devisentermingeschäft	17.04.23	CHF	170.59	USD	190.57
Devisentermingeschäft	17.04.23	CHF	224.42	SEK	2'597.00
Devisentermingeschäft	17.04.23	CHF	353.41	USD	394.80
Devisentermingeschäft	17.04.23	CHF	87.73	USD	98.00
Devisentermingeschäft	18.04.23	CHF	374.44	USD	416.39
Devisentermingeschäft	18.04.23	CHF	596.21	USD	663.00
Devisentermingeschäft	18.04.23	CHF	674.18	USD	749.70
Devisentermingeschäft	18.04.23	CHF	936.67	USD	1'041.60
Devisentermingeschäft	19.04.23	CHF	195.85	USD	218.40
Devisentermingeschäft	21.04.23	CHF	2'436.10	GBP	2'188.98
Devisentermingeschäft	25.04.23	CHF	2'300.39	EUR	2'347.35
Devisentermingeschäft	25.04.23	CHF	233.02	CAD	355.30
Devisentermingeschäft	25.04.23	CHF	323.33	USD	364.00
Devisentermingeschäft	26.04.23	CHF	110.54	USD	123.90
Devisentermingeschäft	27.04.23	CHF	1'085.80	USD	1'218.00
Devisentermingeschäft	27.04.23	CHF	1'177.84	EUR	1'197.00
Devisentermingeschäft	27.04.23	CHF	1'265.52	USD	1'419.60
Devisentermingeschäft	27.04.23	CHF	1'875.24	EUR	1'905.75
Devisentermingeschäft	28.04.23	CHF	1'534.76	GBP	1'374.97
Devisentermingeschäft	28.04.23	CHF	165.08	GBP	147.89
Devisentermingeschäft	28.04.23	CHF	994.51	EUR	1'008.99
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	0.19	SEK	2.19
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	0.27	EUR	0.27
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	0.83	DKK	6.28
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	1'107.84	USD	1'236.90
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	1'504.71	USD	1'680.00
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	1'548.44	USD	1'728.82
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	32.73	CAD	49.45
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	4.09	EUR	4.16
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	4.53	GBP	4.05

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	5.35	USD	5.97
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	602.01	EUR	612.93
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	720.69	USD	804.65
Devisentermingeschäft	02.05.23	EUR	11.33	CHF	11.13
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	62.13	EUR	63.42
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	965.21	CAD	1'472.62
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	1'387.18	CAD	2'121.60
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	1'391.30	EUR	1'414.23
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	4'529.28	GBP	4'037.84
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	455.61	EUR	463.12
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	686.19	EUR	697.50
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	827.86	EUR	841.50
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	854.95	EUR	869.04
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	931.73	GBP	830.63
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	97'165.36	CAD	147'615.00
Devisentermingeschäft	03.05.23	CHF	0.54	EUR	0.55
Devisentermingeschäft	03.05.23	CHF	248.49	EUR	253.04
Devisentermingeschäft	03.05.23	CHF	977.84	GBP	878.00
Devisentermingeschäft	04.05.23	CHF	0.20	EUR	0.20
Devisentermingeschäft	04.05.23	CHF	1'655.43	GBP	1'488.02
Devisentermingeschäft	04.05.23	CHF	2'043.42	EUR	2'086.83
Devisentermingeschäft	04.05.23	CHF	256.02	EUR	261.46
Devisentermingeschäft	04.05.23	CHF	56.48	SEK	653.40
Devisentermingeschäft	05.05.23	CHF	409.62	EUR	420.00
Devisentermingeschäft	05.05.23	CHF	674.04	EUR	691.12
Devisentermingeschäft	05.05.23	CHF	8'712.42	EUR	8'933.18
Devisentermingeschäft	08.05.23	JPY	55.00	CHF	0.36
Devisentermingeschäft	08.05.23	CHF	131.59	EUR	134.00
Devisentermingeschäft	08.05.23	CHF	4'139.26	EUR	4'215.18
Devisentermingeschäft	08.05.23	CHF	516.14	SEK	5'889.38
Devisentermingeschäft	08.05.23	CHF	852.73	SEK	9'730.00
Devisentermingeschäft	08.05.23	CHF	95.51	SEK	1'089.76
Devisentermingeschäft	09.05.23	CHF	617.18	GBP	548.32
Devisentermingeschäft	09.05.23	CHF	5'574.66	EUR	5'695.00
Devisentermingeschäft	09.05.23	CHF	570.79	EUR	583.11
Devisentermingeschäft	09.05.23	CHF	664.96	DKK	5'058.90
Devisentermingeschäft	10.05.23	CHF	1'595.57	EUR	1'634.47
Devisentermingeschäft	10.05.23	CHF	47.58	SEK	544.88
Devisentermingeschäft	10.05.23	CHF	7'374.13	EUR	7'553.92
Devisentermingeschäft	11.05.23	CHF	1'438.68	EUR	1'473.00
Devisentermingeschäft	11.05.23	CHF	1'935.24	EUR	1'981.40
Devisentermingeschäft	11.05.23	CHF	187.00	USD	210.00
Devisentermingeschäft	11.05.23	CHF	3'290.07	EUR	3'368.55
Devisentermingeschäft	11.05.23	CHF	336.60	USD	378.00
Devisentermingeschäft	11.05.23	CHF	523.59	USD	588.00
Devisentermingeschäft	12.05.23	CHF	159.56	USD	178.50
Devisentermingeschäft	12.05.23	CHF	339.98	EUR	348.25
Devisentermingeschäft	12.05.23	CHF	646.50	EUR	662.23
Devisentermingeschäft	15.05.23	CHF	595'420.77	USD	666'626.93

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.05.23	USD	657'028.50	CHF	582'585.20
Devisentermingeschäft	15.05.23	USD	39'751'014.51	CHF	35'335'432.07
Devisentermingeschäft	15.05.23	CHF	35'885'693.67	USD	39'847'136.60
Devisentermingeschäft	15.05.23	CHF	137.45	USD	153.09
Devisentermingeschäft	15.05.23	CHF	578.23	USD	644.00
Devisentermingeschäft	15.05.23	CHF	597.41	EUR	613.30
Devisentermingeschäft	15.05.23	CHF	468'245.67	USD	525'507.02
Devisentermingeschäft	15.05.23	USD	631'227.54	CHF	561'127.20
Devisentermingeschäft	16.05.23	CHF	1'118.60	USD	1'251.13
Devisentermingeschäft	16.05.23	CHF	1'296.76	USD	1'450.40
Devisentermingeschäft	16.05.23	CHF	2'196.84	EUR	2'259.18
Devisentermingeschäft	16.05.23	CHF	295.40	USD	330.40
Devisentermingeschäft	16.05.23	CHF	340.78	EUR	350.45
Devisentermingeschäft	16.05.23	CHF	938.77	USD	1'050.00
Devisentermingeschäft	17.05.23	CHF	123.97	USD	138.37
Devisentermingeschäft	17.05.23	CHF	177.69	GBP	158.89
Devisentermingeschäft	17.05.23	CHF	2'196.73	EUR	2'256.75
Devisentermingeschäft	17.05.23	CHF	477.16	EUR	490.20
Devisentermingeschäft	17.05.23	CHF	677.35	USD	756.00
Devisentermingeschäft	19.05.23	CHF	572.64	EUR	588.22
Devisentermingeschäft	19.05.23	CHF	1'239.11	EUR	1'272.24
Devisentermingeschäft	19.05.23	CHF	1'296.59	EUR	1'331.25
Devisentermingeschäft	19.05.23	CHF	2'098.43	USD	2'318.40
Devisentermingeschäft	19.05.23	CHF	638.46	GBP	569.16
Devisentermingeschäft	22.05.23	CHF	1'817.36	GBP	1'622.63
Devisentermingeschäft	22.05.23	CHF	256.63	USD	285.60
Devisentermingeschäft	22.05.23	CHF	679.32	USD	756.00
Devisentermingeschäft	23.05.23	CHF	1'363.43	NOK	16'237.50
Devisentermingeschäft	23.05.23	CHF	327.51	EUR	337.50
Devisentermingeschäft	24.05.23	CHF	135.42	CAD	202.93
Devisentermingeschäft	24.05.23	CHF	2'883.54	EUR	2'971.80
Devisentermingeschäft	25.05.23	CHF	1'261.30	NOK	15'296.54
Devisentermingeschäft	25.05.23	CHF	802.99	GBP	716.95
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	211.96	USD	235.20
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	397.42	USD	441.00
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	492.04	USD	546.00
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	804.30	USD	892.50
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	2'195.00	EUR	2'259.31
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	358.52	EUR	369.02
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	388.23	EUR	399.60
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	598.87	EUR	616.42
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	86.27	EUR	88.80
Devisentermingeschäft	30.05.23	CHF	122.33	USD	135.80
Devisentermingeschäft	30.05.23	CHF	577.81	USD	638.40
Devisentermingeschäft	30.05.23	CHF	1'723.44	JPY	267'750.00
Devisentermingeschäft	30.05.23	CHF	249.45	EUR	257.12
Devisentermingeschäft	30.05.23	CHF	366.97	GBP	328.50
Devisentermingeschäft	30.05.23	CHF	823.81	EUR	849.15
Devisentermingeschäft	30.05.23	CHF	943.11	JPY	146'520.00

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	30.05.23	CHF	233.11	USD	258.00
Devisentermingeschäft	31.05.23	CHF	193.26	NOK	2'349.90
Devisentermingeschäft	31.05.23	CHF	552.92	USD	610.30
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	247.03	USD	273.00
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	118.78	USD	131.25
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	268.91	USD	297.15
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	370.59	USD	409.50
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	418.10	USD	462.00
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	513.12	USD	567.00
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	665.15	USD	735.00
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	820.99	USD	907.20
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	974.23	CAD	1'466.25
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	0.01	NOK	0.09
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	0.30	SEK	3.56
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	1'751.98	EUR	1'802.25
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	109.68	NOK	1'342.80
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	15'860.02	GBP	13'993.50
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	2.58	GBP	2.28
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	2.97	USD	3.25
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	22.31	CAD	33.21
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	3.11	EUR	3.20
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	316.52	EUR	325.60
Devisentermingeschäft	01.06.23	EUR	8.49	CHF	8.25
Devisentermingeschäft	01.06.23	GBP	34'265.99	CHF	38'836.56
Devisentermingeschäft	02.06.23	CHF	0.84	EUR	0.86
Devisentermingeschäft	02.06.23	CHF	1'102.06	GBP	969.77
Devisentermingeschäft	02.06.23	CHF	430.42	EUR	441.18
Devisentermingeschäft	06.06.23	CHF	1'811.47	EUR	1'867.87
Devisentermingeschäft	06.06.23	CHF	213.71	USD	236.00
Devisentermingeschäft	06.06.23	CHF	291.34	USD	321.72
Devisentermingeschäft	07.06.23	CHF	1'738.62	USD	1'915.90
Devisentermingeschäft	07.06.23	CHF	578.06	USD	637.00
Devisentermingeschäft	07.06.23	CHF	777.20	EUR	801.40
Devisentermingeschäft	08.06.23	CHF	2'631.47	USD	2'903.60
Devisentermingeschäft	08.06.23	CHF	190.99	USD	210.00
Devisentermingeschäft	08.06.23	CHF	468.60	EUR	481.95
Devisentermingeschäft	09.06.23	CHF	646.31	USD	711.90
Devisentermingeschäft	09.06.23	CHF	117.85	GBP	104.32
Devisentermingeschäft	09.06.23	CHF	522.56	EUR	538.50
Devisentermingeschäft	09.06.23	CHF	536.79	USD	596.40
Devisentermingeschäft	09.06.23	CHF	615.23	GBP	544.60
Devisentermingeschäft	09.06.23	CHF	617.43	USD	686.00
Devisentermingeschäft	12.06.23	CHF	2'587.77	USD	2'866.50
Devisentermingeschäft	12.06.23	CHF	213.24	GBP	187.76
Devisentermingeschäft	12.06.23	CHF	432.24	USD	478.80
Devisentermingeschäft	12.06.23	CHF	984.55	USD	1'090.60
Devisentermingeschäft	12.06.23	CHF	996.56	USD	1'103.90
Devisentermingeschäft	13.06.23	CHF	1'269.27	USD	1'394.40
Devisentermingeschäft	13.06.23	CHF	1'924.30	USD	2'114.00

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	13.06.23	CHF	172.04	USD	189.00
Devisentermingeschäft	13.06.23	CHF	225.56	USD	247.80
Devisentermingeschäft	13.06.23	CHF	254.24	USD	279.30
Devisentermingeschäft	13.06.23	CHF	550.53	USD	604.80
Devisentermingeschäft	13.06.23	CHF	764.62	USD	840.00
Devisentermingeschäft	14.06.23	CHF	1'384.80	EUR	1'419.00
Devisentermingeschäft	14.06.23	CHF	2'166.63	EUR	2'220.13
Devisentermingeschäft	14.06.23	CHF	2'696.25	EUR	2'762.83
Devisentermingeschäft	14.06.23	CHF	325.70	USD	360.50
Devisentermingeschäft	15.06.23	CHF	620'691.87	USD	685'535.28
Devisentermingeschäft	15.06.23	CHF	35'209'739.36	USD	39'751'014.51
Devisentermingeschäft	15.06.23	USD	40'958'230.85	CHF	37'241'640.02
Devisentermingeschäft	15.06.23	CHF	137.22	USD	153.09
Devisentermingeschäft	15.06.23	CHF	2.09	EUR	2.15
Devisentermingeschäft	15.06.23	CHF	652.56	USD	728.00
Devisentermingeschäft	15.06.23	CHF	531'655.35	USD	592'879.38
Devisentermingeschäft	15.06.23	USD	747'303.23	CHF	675'259.46
Devisentermingeschäft	15.06.23	CHF	610'112.34	USD	676'104.91
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	1'434.46	USD	1'609.30
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	122.29	USD	137.20
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	123.54	USD	138.60
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	168.47	USD	189.00
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	552.19	USD	619.50
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	56.16	USD	63.00
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	626.76	USD	703.15
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	689.42	GBP	605.66
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	729.23	USD	818.12
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	82.36	USD	92.40
Devisentermingeschäft	19.06.23	CHF	1'160.04	CAD	1'706.37
Devisentermingeschäft	20.06.23	CHF	125.60	EUR	128.43
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	100.13	EUR	102.18
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	105.08	EUR	107.23
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	130.17	EUR	132.83
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	131.92	EUR	134.61
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	141.41	EUR	144.30
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	151.40	EUR	154.49
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	161.31	EUR	164.60
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	170.08	EUR	173.55
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	183.71	EUR	187.46
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	19.91	EUR	20.32
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	262.72	EUR	268.09
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	338.52	EUR	345.43
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	348.78	EUR	355.90
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	348.78	EUR	355.90
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	394.70	EUR	402.76
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	40.49	EUR	41.32
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	468.59	EUR	478.16
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	584.56	USD	651.00
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	599.75	EUR	612.00

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	72.81	EUR	74.30
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	746.81	EUR	762.06
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	764.33	USD	851.20
Devisentermingeschäft	22.06.23	CHF	202.73	USD	226.80
Devisentermingeschäft	22.06.23	CHF	556.89	EUR	568.02
Devisentermingeschäft	22.06.23	CHF	626.96	USD	701.40
Devisentermingeschäft	23.06.23	CHF	386.09	USD	430.50
Devisentermingeschäft	23.06.23	CHF	942.87	EUR	959.96
Devisentermingeschäft	26.06.23	CHF	779.08	CAD	1'149.20
Devisentermingeschäft	26.06.23	CHF	1'144.89	GBP	1'004.28
Devisentermingeschäft	26.06.23	CHF	1'970.91	GBP	1'728.85
Devisentermingeschäft	26.06.23	CHF	186.04	USD	207.20
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	1'793.41	USD	2'004.80
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	16'003.95	EUR	16'402.53
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	32'025.65	USD	35'800.57
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	35'295.60	EUR	36'174.64
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	43'619.78	EUR	44'706.14
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	45'797.47	EUR	46'938.06
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	513.63	EUR	526.42
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	632.63	USD	707.20
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	68'059.26	EUR	69'754.29
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	815.44	EUR	835.75
Devisentermingeschäft	27.06.23	EUR	19'791.10	CHF	19'310.18
Devisentermingeschäft	27.06.23	EUR	23'453.93	CHF	22'884.00
Devisentermingeschäft	27.06.23	EUR	32'938.34	CHF	32'137.94
Devisentermingeschäft	27.06.23	EUR	44'219.64	CHF	43'145.10
Devisentermingeschäft	28.06.23	CHF	1'057.98	USD	1'184.40
Devisentermingeschäft	28.06.23	CHF	1'991.00	GBP	1'748.62
Devisentermingeschäft	29.06.23	CAD	38'011.40	CHF	25'736.34
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	118'951.85	USD	132'609.13
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	179'497.59	USD	200'106.34
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	22'632.68	USD	25'231.22
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	23'225.43	USD	25'892.02
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	23'889.46	USD	26'632.29
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	24'731.94	USD	27'571.50
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	33'727.98	USD	37'600.41
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	35'421.91	USD	39'488.83
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	41'699.05	USD	46'486.67
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	45'568.47	USD	50'800.35
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	45'572.05	USD	50'804.34
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	50'812.57	USD	56'646.54
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	50'920.17	USD	56'766.50
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	51'196.65	USD	57'074.72
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	52'270.66	USD	58'272.04
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	52'499.34	USD	58'526.97
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	52'854.44	USD	58'922.84
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	52'910.93	USD	58'985.82
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	53'362.89	USD	59'489.67
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	57'760.48	USD	64'392.16

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	58'517.31	USD	65'235.89
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	60'147.58	USD	67'053.34
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	61'453.23	USD	68'508.89
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	61'816.40	USD	68'913.76
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	71'799.75	USD	80'043.33
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	102'615.78	CHF	92'047.48
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	108'024.40	CHF	96'899.08
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	244'708.39	CHF	219'506.12
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	28'456.53	CHF	25'525.82
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	65'119.53	CHF	58'412.93
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	67'160.14	CHF	60'243.38
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	70'965.28	CHF	63'656.64
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	72'351.70	CHF	64'900.27
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	73'890.16	CHF	66'280.29
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	76'793.03	CHF	68'884.19
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	78'263.47	CHF	70'203.19
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	78'563.56	CHF	70'472.38
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	78'878.66	CHF	70'755.03
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	81'928.57	CHF	73'490.83
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	89'651.89	CHF	80'418.73
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	93'744.11	CHF	84'089.50
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	94'456.33	CHF	84'728.37
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	99'035.70	CHF	88'836.11
Devisentermingeschäft	30.06.23	CHF	1'109.65	CAD	1'632.00
Devisentermingeschäft	30.06.23	CHF	1'257.58	CAD	1'848.75
Devisentermingeschäft	30.06.23	CHF	409.89	CAD	604.35
Devisentermingeschäft	30.06.23	CHF	629.19	USD	700.00
Devisentermingeschäft	30.06.23	CHF	63.37	USD	70.50
Devisentermingeschäft	30.06.23	CHF	750.53	EUR	768.36
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	1'345.98	EUR	1'376.96
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	0.01	NOK	0.09
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	0.64	EUR	0.65
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	1'108.97	USD	1'239.70
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	109.58	USD	122.50
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	2.04	GBP	1.79
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	206.01	USD	230.30
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	313.09	USD	350.00
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	4.91	USD	5.49
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	50.09	USD	56.00
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	541.02	USD	604.80
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	569.82	USD	637.00
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	751.42	USD	840.00
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	77.33	USD	86.45
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	829.15	USD	926.90
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	864.13	USD	966.00
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	950.54	USD	1'062.60
Devisentermingeschäft	03.07.23	EUR	11.37	CHF	11.11
Devisentermingeschäft	05.07.23	CHF	297.43	USD	333.20
Devisentermingeschäft	14.07.23	CHF	37'121'427.62	USD	40'958'230.85

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	14.07.23	CHF	463'409.60	USD	513'488.60
Devisentermingeschäft	14.07.23	CHF	426'212.51	USD	477'850.47
Devisentermingeschäft	14.07.23	USD	443'835.71	CHF	396'629.29
Devisentermingeschäft	14.07.23	CHF	473'577.54	USD	529'904.83

**Optionen:**

Keine Bewegungen in der ersten Jahreshälfte.

## Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank

### **Management Fee:**

Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 1.00 % p.a. für die Anteilsklasse A, 0.00% für die Anteilsklassen B und C auf dem Nettoinventarwert des Fondsvermögens. Die Verwaltungskommission wird für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds verwendet.

### **Service Fee:**

Die Service Fee zugunsten der Fondsleitung wird verwendet für die Leitung der Teilvermögen sowie die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank. Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 0.15% p.a. auf dem Inventarwert des Fondsvermögens. Die Entschädigung der Depotbank obliegt der Fondsleitung und erfolgt aus der Service Fee. Gebühren an Dritte für die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Fondsleitungstätigkeit werden aus der Service Fee entschädigt. Zusätzlich können den Teilvermögen die weiteren in § 19 des Fondsvertrags aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden.

Die effektiv angewandten Sätze der Management Fee und der Service Fee sind jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die die Teilvermögen investieren, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten anzugeben.

### **Depotbankgebühren:**

Im Berichtszeitraum betragen die Depotbankgebühren 0.03% p.a. auf dem Nettoinventarwert des Fondsvermögens. Diese Kosten werden durch die Service Fees gedeckt.

### **Ausgabekommission:**

Die Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebssträgern im In- und Ausland beträgt höchstens 3.00%.

### **Soft Commission Agreements:**

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von sogenannten „soft commission agreements“ abgeschlossen.

### **Effektenausleihe:**

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen.

### **Pensionsgeschäfte:**

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

## Grundsätze für die Berechnung des Nettoinventarwertes und der Anteile (Auszug aus dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag §16)

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Anteilsklassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswerts angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabebewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Anteilsklasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens des Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf die kleinste jeweils gängige Einheit der Rechnungseinheit gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
  - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
  - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwerts unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
  - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwerts unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
  - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen,

die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

## Swiss Rock Vorsorge 50

### Informationen an die Anleger

Die jährlich geprüften Jahresberichte werden spätestens 4 Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres, und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens 2 Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres, veröffentlicht.

Jedes Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. Die aktuelle Berichtsperiode umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Zeichnungen können nur auf Basis des gültigen Prospektes mit integriertem Fondsvertrag, der wesentlichen Informationen für Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich dem aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte, der aktuell gültige Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie das KIID sind bei der Fondsleitung, der Depotbank und der Zahlstelle kostenlos erhältlich.

## Verwaltung und Organe

### Fondsleitung

Swiss Rock Asset Management AG  
Rigistrasse 60  
CH-8006 Zürich

### Depotbank, Zahlstelle, Fondsadministration

RBC Investor Services Bank S.A.,  
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich  
Bleicherweg 7  
CH-8027 Zürich

### Verwaltungsrat

Prof. Dr. Franco Taisch, Präsident  
Dr. Roman von Ah, Delegierter  
Martin Vogl, Mitglied  
Nicla Häfliger, Mitglied

### Vermögensverwalter

Swiss Rock Asset Management AG  
Rigistrasse 60  
CH-8006 Zürich

### Geschäftsleitung

Dr. Roman von Ah, CEO  
Dr. Christian Gast, Mitglied  
Bruno Heusser, Mitglied  
Stefan Knecht, Mitglied  
Dr. Martin Schlatter, Mitglied

### Prüfgesellschaft

Grant Thornton AG  
Claridenstrasse 35  
CH-8027 Zürich

## Kurze Übersicht über den Fonds

<b>Valorennummer</b>	Anteilsklasse A	37601676
	Anteilsklasse B	37601677
	Anteilsklasse C	37601678
	Anteilsklasse V	37601681
<b>ISIN</b>	Anteilsklasse A	CH0376016769
	Anteilsklasse B	CH0376016777
	Anteilsklasse C	CH0376016785
	Anteilsklasse V	CH0376016819
<b>Bloomberg Ticker</b>	Anteilsklasse A	SWRKVOA CH
	Anteilsklasse B	SWRKVOB CH
	Anteilsklasse C	SWRKVOC CH
	Anteilsklasse V	SWRKVOV CH
<b>Gründungsdatum</b>		25.09.2017
<b>Normales Geschäftsjahr</b>		1. Januar bis 31. Dezember
<b>Währung</b>		CHF
<b>Ausschüttung/Thesaurierung</b>		Thesaurierung
<b>Aufsichtsbehörde</b>		Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
<b>Preispublikation</b>		<a href="http://www.swissfunddata.ch">www.swissfunddata.ch</a>
<b>Vertriebszulassung</b>		Schweiz

## Vermögensrechnung

	30.06.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Bankguthaben auf Sicht	268'950.31	160'538.68
Effekten		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	66'134'923.97	65'201'199.91
Sonstige Vermögenswerte	516'901.69	261'819.80
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>66'920'775.97</b>	<b>65'623'558.39</b>
./. Aufgenommene Kredite	7'784.34	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten	204'654.23	202'142.82
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>66'708'337.40</b>	<b>65'421'415.57</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berechnungsperiode	65'421'415.57	79'879'413.89
Verrechnungssteuer aus Thesaurierung	-323'837.30	-300'947.97
Wert der ausgegebenen Anteile	720'233.70	1'781'861.97
Wert der zurückgenommenen Anteile	-1'101'466.35	-4'226'736.20
Gesamterfolg	1'991'991.78	-11'712'176.12
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>66'708'337.40</b>	<b>65'421'415.57</b>
<b>Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse A</b>		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	7'024'693.334	7'264'155.334
Ausgegebene Anteile	75'988.000	183'265.000
Zurückgenommene Anteile	-116'093.000	-422'727.000
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode A</b>	<b>6'984'588.334</b>	<b>7'024'693.334</b>
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>9.5508</b>	<b>9.3131</b>
<b>Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklassen B, C, V</b>		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode B, C, V</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

## Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	268.55	5.47
Erträge der Effekten		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	728'756.90	927'487.55
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'465.18	2'387.33
<b>Total Erträge</b>	<b>731'490.63</b>	<b>929'880.35</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	124.96	3'332.55
Prüfaufwand	4'088.77	8'177.53
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	380'791.02	803'167.24
- davon Übertrag Performance Fee auf realisierten Kapitalerfolg	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an die Depotbank	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	11'494.79	5'748.44
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	3'749.80	6'562.11
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>400'249.34</b>	<b>826'987.87</b>
<b>Nettoertrag /-verlust vor steuerrechtlichen Anpassungen</b>	<b>331'241.29</b>	<b>102'892.48</b>
Steuerrechtliche Anpassung wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	824'595.07
<b>Nettoertrag /-verlust nach steuerrechtlichen Anpassungen</b>	<b>331'241.29</b>	<b>927'487.55</b>
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	-375'466.92	-208'226.87
Übertrag Performance Fee von reglementarischen Vergütungen an die Fondsleitung	0.00	0.00
Teilübertrag von steuerrechtlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-1'004'041.55
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-44'225.63</b>	<b>-284'780.87</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	2'036'217.41	-11'427'395.25
<b>Gesamterfolg</b>	<b>1'991'991.78</b>	<b>-11'712'176.12</b>

## Inventar des Fondsvermögens und Bestandsveränderungen

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
SRL AR BD PL E DHC SHS D CHF HEDGED	CHF	1'519'990	14'010	20'000	1'514'000	15'442'803.18	23.08%
SRL EM EQ A S E XC SHS -X- CAP	CHF	136'949	0	6'949	130'000	1'684'802.73	2.52%
SRL EU EQ A E E XC SHS -X- CAP	EUR	81'872	0	0	81'872	1'404'856.65	2.10%
SRL GL EQ A W E XC SHS -X- CAP	CHF	132'172	0	0	132'172	2'417'432.45	3.61%
SW ROCK AKT CH-C-CAP	CHF	194'705	0	31'702	163'003	2'635'756.18	3.94%
SW ROCK AKT GL DE-C-CAP	CHF	1'142'530	0	32'530	1'110'001	12'019'529.90	17.96%
SW ROCK GELD CHF-A-CAP	CHF	193'866	0	0	193'866	1'794'097.53	2.68%
SWISS R GLB EQ -C- CHF	CHF	1'129'609	0	16'609	1'113'000	13'055'491.60	19.51%
SWISSROOBLGLBNA -CH- CHF	CHF	1'793'616	0	0	1'793'616	15'680'153.75	23.43%
<b>Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>66'134'923.97</b>	<b>98.83%</b>
Bankguthaben auf Sicht						268'950.31	0.40%
Sonstige Vermögenswerte						516'901.69	0.77%
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>66'920'775.97</b>	<b>100.00%</b>
./. Aufgenommene Kredite						7'784.34	0.01%
./. Andere Verbindlichkeiten						204'654.23	0.31%
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>66'708'337.40</b>	<b>99.68%</b>

\*) Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions

## Kennzahlen für die Berichtsperiode

### Performance (in CHF)

Periode	Shareklasse	Swiss Rock Vorsorge 50	Benchmark
01.01.2023 - 30.06.2023	A	2.55%	n.a.
01.01.2022 - 31.12.2022	A	-15.31%	n.a.
01.01.2021 - 31.12.2021	A	7.55%	n.a.
01.01.2020 - 31.12.2020	A	1.61%	n.a.
01.01.2019 - 31.12.2019	A	10.38%	n.a.
25.09.2017 - 31.12.2018	A	-8.84%	n.a.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten nicht berücksichtigt.

### Total Expense Ratio (TER)

Klasse	A	1.51%
--------	---	-------

Die TER wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ des Schweizerischen Anlagefondsverbands („Asset Management Association Switzerland“) vom 16. Mai 2008 (Stand: 05.08.2021) ermittelt.

### Nettofondsvermögen in CHF Mio.

Jahr	Klasse A	Total
30.06.2023	66.7	66.7
2022	65.4	65.4
2021	79.9	79.9
2020	74.6	74.6
2019	72.9	72.9
2018	65.4	65.4

### Nettoinventarwert pro Anteil

Jahr	Klasse A
30.06.2023	9.5508
2022	9.3131
2021	10.9964
2020	10.2240
2019	10.0620
2018	9.1158

### Verwendete Fremdwährungskurse

Währungen	Einheit	Kurse gegenüber CHF
EUR	1	0.976063

## Erläuterungen zum Halbjahresbericht

### Derivative Finanzinstrumente

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

### Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank

#### **Management Fee:**

Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 1.00 % p.a. für die Anteilsklasse A auf dem Nettoinventarwert des Fondsvermögens.

Die Verwaltungskommission wird für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds verwendet.

#### **Service Fee:**

Die Service Fee zugunsten der Fondsleitung wird verwendet für die Leitung der Teilvermögen sowie die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank. Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 0.15% p.a. für die Anteilsklasse A auf dem Nettoinventarwert des Fondsvermögens. Die Entschädigung der Depotbank obliegt der Fondsleitung und erfolgt aus der Service Fee. Gebühren an Dritte für die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Fondsleitungstätigkeit werden aus der Service Fee entschädigt. Zusätzlich können den Teilvermögen die weiteren in § 19 des Fondsvertrags aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden.

Die effektiv angewandten Sätze der Management Fee und der Service Fee sind jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die die Teilvermögen investieren, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten anzugeben.

#### **Depotbankgebühren:**

Im Berichtszeitraum betragen die Depotbankgebühren 0.03% p.a. auf dem Nettoinventarwert des Fondsvermögens. Diese Kosten werden durch die Service Fees gedeckt.

#### **Ausgabekommission:**

Die Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebssträgern im In- und Ausland beträgt höchstens 3%.

#### **Soft Commission Agreements:**

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von sogenannten „soft commission agreements“ abgeschlossen.

#### **Effektenanleihe:**

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen.

#### **Pensionsgeschäfte:**

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

## Grundsätze für die Berechnung des Nettoinventarwertes und der Anteile (Auszug aus dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag §16)

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Anteilsklassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
  - a) An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswerts angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
2. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
3. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabebewährung, Laufzeit) abgestellt.
4. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
5. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Anteilsklasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens des Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf die kleinste jeweils gängige Einheit der Rechnungseinheit gerundet.
6. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
  - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
  - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwerts unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
  - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwerts unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;

- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

## Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig

### Informationen an die Anleger

Die jährlich geprüften Jahresberichte werden spätestens 4 Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres, und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens 2 Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres, veröffentlicht.

Jedes Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. Die aktuelle Berichtsperiode umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2023.

Zeichnungen können nur auf Basis des gültigen Prospektes mit integriertem Fondsvertrag, der wesentlichen Informationen für Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich dem aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte, der aktuell gültige Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie das KIID sind bei der Fondsleitung, der Depotbank und der Zahlstelle kostenlos erhältlich.

## Verwaltung und Organe

### Fondsleitung

Swiss Rock Asset Management AG  
Rigistrasse 60  
CH-8006 Zürich

### Depotbank, Zahlstelle, Fondsadministration

RBC Investor Services Bank S.A.,  
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung  
Zürich  
Bleicherweg 7  
CH-8027 Zürich

### Verwaltungsrat

Prof. Dr. Franco Taisch, Präsident  
Dr. Roman von Ah, Delegierter  
Martin Vogl, Mitglied  
Nicla Häfliger, Mitglied

### Vermögensverwalter

Swiss Rock Asset Management AG  
Rigistrasse 60  
CH-8006 Zürich

### Geschäftsleitung

Dr. Roman von Ah, CEO  
Dr. Christian Gast, Mitglied  
Bruno Heusser, Mitglied  
Stefan Knecht, Mitglied  
Dr. Martin Schlatter, Mitglied

### Prüfgesellschaft

Grant Thornton AG  
Claridenstrasse 35  
CH-8027 Zürich

## Kurze Übersicht über den Fonds

Valorennummer	Anteilsklasse A	46705246
	Anteilsklasse AH	46705249
	Anteilsklasse B	46705247
	Anteilsklasse BH	46705250
	Anteilsklasse C	46705248
	Anteilsklasse CH	46705251
	Anteilsklasse V	46750864
	Anteilsklasse VH	46750946
ISIN	Anteilsklasse A	CH0467052467
	Anteilsklasse AH	CH0467052491
	Anteilsklasse B	CH0467052475
	Anteilsklasse BH	CH0467052509
	Anteilsklasse C	CH0467052483
	Anteilsklasse CH	CH0467052517
	Anteilsklasse V	CH0467508641
	Anteilsklasse VH	CH0467509466
Bloomberg Ticker	Anteilsklasse A	SWRKOG5 SW EQUITY
	Anteilsklasse AH	SWRKOG1 SW EQUITY
	Anteilsklasse B	SWRKOG6 SW EQUITY
	Anteilsklasse BH	SWRKOG2 SW EQUITY
	Anteilsklasse C	SWRKOG7 SW EQUITY
	Anteilsklasse CH	SWRKOG3 SW EQUITY
	Anteilsklasse V	SWRKOG8 SW EQUITY
	Anteilsklasse VH	SWRKOG4 SW EQUITY
Gründungsdatum	29. März 2019	
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember	
Währung	CHF	
Ausschüttung/Thesaurierung	Thesaurierung	
Aufsichtsbehörde	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA	
Preispublikation	www.swissfunddata.ch	
Vertriebszulassung	Schweiz	

## Vermögensrechnung

	30.06.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Bankguthaben auf Sicht	3'464'770.41	1'832'532.98
Effekten		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und –rechte	60'702'585.60	62'967'331.54
Derivative Finanzinstrumente	898'431.16	-525.16
Sonstige Vermögenswerte	396'815.68	430'319.24
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>65'462'602.85</b>	<b>65'229'658.60</b>
./. Aufgenommene Kredite	33'492.07	122'341.40
./. Andere Verbindlichkeiten	92'651.55	93'203.63
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>65'336'459.23</b>	<b>65'014'113.57</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berechnungsperiode	65'014'113.57	80'325'645.74
Verrechnungssteuer aus Thesaurierung	-304'188.52	-324'519.15
Wert der ausgegebenen Anteile	680'037.96	1'786'974.70
Wert der zurückgenommenen Anteile	-408'832.11	-5'180'581.86
Gesamterfolg	355'328.33	-11'593'405.86
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>65'336'459.23</b>	<b>65'014'113.57</b>
<b>Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse A</b>		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	244'218.000	218'995.000
Ausgegebene Anteile	24'207.000	34'723.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-9'500.00
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode A</b>	<b>268'425.000</b>	<b>244'218.000</b>
<b>Inventarwert pro Anteil A</b>	<b>7.7637</b>	<b>7.9418</b>
<b>Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse AH</b>		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'508'106.000	1'615'235.000
Ausgegebene Anteile	56'762.299	25'544.000
Zurückgenommene Anteile	-47'562.000	-132'673.000
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode AH</b>	<b>1'517'306.299</b>	<b>1'508'106.000</b>
<b>Inventarwert pro Anteil AH</b>	<b>8.5806</b>	<b>8.5716</b>
<b>Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse B</b>		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	42'975.025	87'975.025
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-45'000.000
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode B</b>	<b>42'975.025</b>	<b>42'975.025</b>
<b>Inventarwert pro Anteil B</b>	<b>7.8690</b>	<b>8.0452</b>

**Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse BH**

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	30'775.025	401'323.025
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-370'548.000
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode BH</b>	<b>30'775.025</b>	<b>30'775.025</b>

**Inventarwert pro Anteil BH**

**8.6656**                      **8.6570**

**Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse C**

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	9'724.196	9'724.196
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode C</b>	<b>9'724.196</b>	<b>9'724.196</b>

**Inventarwert pro Anteil C**

**7.9958**                      **8.1707**

**Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse CH**

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	5'661'433.767	5'528'546.767
Ausgegebene Anteile	0.000	144'250.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-11'363.000
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode CH</b>	<b>5'661'433.767</b>	<b>5'661'433.767</b>

**Inventarwert pro Anteil CH**

**8.7523**                      **8.7356**

**Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse V**

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode V</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

**Inventarwert pro Anteil V**

-                                      -

**Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse VH**

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode VH</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

**Inventarwert pro Anteil VH**

-                                      -

## Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	21'951.96	10'377.17
Erträge der Effekten		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	619'818.25	1'222'313.91
Sonstige Erträge	52.47	65.43
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'086.13	18'537.83
<b>Total Erträge</b>	<b>643'908.81</b>	<b>1'251'294.34</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	1'488.88	29'240.74
Prüfaufwand	4'088.77	8'177.53
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	143'196.01	316'748.74
Reglementarische Vergütung an die Depotbank	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	373.97	2'259.95
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	800.40	24'875.61
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>149'948.03</b>	<b>381'302.57</b>
<b>Nettoertrag/-verlust vor steuerrechtlichen Anpassungen</b>	<b>493'960.78</b>	<b>869'991.77</b>
Steuerrechtliche Anpassung wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
<b>Nettoertrag/-verlust nach steuerrechtlichen Anpassungen</b>	<b>493'960.78</b>	<b>869'991.77</b>
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	505'829.40	671'421.00
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>999'790.18</b>	<b>1'541'412.77</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-644'461.85	-13'134'818.63
<b>Gesamterfolg</b>	<b>355'328.33</b>	<b>-11'593'405.86</b>

## Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
1.625 MERCEDEZ4 BDS 1.625% 11.11.24	GBP	100'000	0	0	100'000	107'151.73	0.16%
3M CO 3.375% 19- 01.03.29	USD	200'000	0	0	200'000	164'037.46	0.25%
ABB FINANCE 3.8% 18- 03.04.28	USD	200'000	0	0	200'000	172'976.54	0.26%
ABBVIE 3.20% 20- 21.11.29	USD	200'000	0	0	200'000	161'667.64	0.25%
ABERTIS 3% 19-27.03.31 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	176'119.20	0.27%
ACCOR 3.0% 19- 04.02.26	EUR	100'000	0	0	100'000	94'094.21	0.14%
ACHMEA BV 1.50% 20- 26.05.27	EUR	200'000	0	0	200'000	179'200.05	0.27%
AGILENT TEC 2.75% 19- 15.09.29	USD	300'000	0	0	300'000	233'416.94	0.36%
AIR LIQUIDE 1% 17- 08.03.27	EUR	100'000	0	0	100'000	89'691.38	0.14%
AKZO NOBEL 2.0% 22- 28.03.32	EUR	300'000	0	0	300'000	248'976.23	0.38%
AM EXPRESS 3.4% 19- 22.02.24	USD	200'000	0	0	200'000	176'260.88	0.27%
AMADEUS IT 1.5% 18- 18.09.26	EUR	200'000	0	0	200'000	181'823.70	0.28%
AMERIC HOND 2.35% 20-08.01.27	USD	200'000	0	0	200'000	163'881.30	0.25%
AMERICAN TC 3.80% 19- 15.08.29	USD	200'000	0	0	200'000	163'170.47	0.25%
AMGEN 2.45% 20- 21.02.30	USD	300'000	0	0	300'000	230'047.44	0.35%
ANGLO AMER 3.375% 19-11.3.29 REGS	GBP	200'000	0	0	200'000	192'193.02	0.29%
AP MOELLER 3.875% 15- 28.09.25	USD	200'000	0	0	200'000	172'504.26	0.26%
APACHE 4.25% 19- 15.01.30	USD	200'000	0	0	200'000	158'474.66	0.24%
APT PIPELIN 0.75% 21- 15.03.29	EUR	200'000	0	0	200'000	158'769.49	0.24%
ARKEMA 1.50% 20-PERP	EUR	200'000	0	0	200'000	172'275.08	0.26%
ASSGEN 2.124% 19- 01.10.30	EUR	200'000	0	0	200'000	160'508.64	0.25%
ASTRAZENECA 4% 18- 17.01.29	USD	200'000	0	0	200'000	172'503.68	0.26%
AU & NZ BKG 1.125% 19-21.11.29	EUR	200'000	0	0	200'000	182'921.19	0.28%
AUCHAN 2.875% 20- 29.01.26	EUR	200'000	0	0	200'000	185'797.45	0.28%
AUSNET SVCS 4.301% 22-30.03.28	AUD	200'000	0	0	200'000	111'980.65	0.17%
AUSTRALIA 1.75% 20- 21.11.32	AUD	600'000	0	0	600'000	294'097.24	0.45%
AUSTRALIA 2.75% 16- 21.11.28	AUD	100'000	0	0	100'000	56'079.84	0.09%
AUSTRALIA 2.75% 17- 21.11.29	AUD	1'000'000	0	0	1'000'000	554'499.43	0.85%
AUSTRALIA 2.75% 18- 21.05.41	AUD	100'000	0	0	100'000	48'006.52	0.07%
AUTODESK 2.40% 21- 15.12.31	USD	200'000	0	0	200'000	146'351.85	0.22%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
AVIVA 1.875% 18-13.11.27	EUR	100'000	0	0	100'000	90'513.23	0.14%
BALDER FINL 1.375% 21-24.05.30	EUR	200'000	0	0	200'000	116'016.77	0.18%
BANKIA 1.125% 19-12.11.26	EUR	200'000	0	0	200'000	174'808.94	0.27%
BARCLAYS 4.337% 17-10.01.28	USD	200'000	0	0	200'000	168'556.37	0.26%
BBVA 0.50% 20-14.01.27	EUR	300'000	0	0	300'000	257'018.80	0.39%
BCO SAB 0.625% 19-07.11.25	EUR	300'000	0	0	300'000	276'651.13	0.42%
BEI 1.9% 06-26.01.26	JPY	40'000'000	0	0	40'000'000	259'314.46	0.40%
BFCM 1.875% 19-18.06.29 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	165'061.58	0.25%
BMW US CAP 4.15% 20-09.04.30 REGS	USD	200'000	0	0	200'000	170'957.97	0.26%
BNP PAR 1.625% 19-02.07.31	EUR	100'000	0	0	100'000	76'648.65	0.12%
BNPP 1.125% 18-11.06.26	EUR	100'000	0	0	100'000	89'681.43	0.14%
BRISTOL MYE 3.40% 20-26.07.29	USD	200'000	0	0	200'000	166'137.14	0.25%
BRITEL 3.125% 17-21.11.31	GBP	200'000	0	0	200'000	183'085.25	0.28%
BTPS 3% 19-01.08.29 /BTP REGS	EUR	400'000	0	0	400'000	374'632.41	0.57%
BUNDESUBL-1 0% 19-15.08.50	EUR	700'000	0	0	700'000	366'535.77	0.56%
BUNDESUBL-1 0.0% 21-15.02.31	EUR	500'000	0	0	500'000	407'870.47	0.62%
CANADA 0.50% 20-01.12.30	CAD	1'500'000	0	0	1'500'000	824'964.56	1.26%
CARGILL INC 2.125% 20-23.04.30 REGS	USD	300'000	0	0	300'000	224'592.05	0.34%
CARREFOUR 1% 19-17.05.27 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	175'284.08	0.27%
CAT FIN SER 3.65% 18-07.12.23	USD	200'000	0	0	200'000	177'801.44	0.27%
CND GVT 2% 17-01.06.28	CAD	300'000	0	0	300'000	189'042.06	0.29%
CND GVT 2.25% 18-01.03.24	CAD	1'000'000	0	0	1'000'000	664'318.43	1.01%
CND GVT 2.25% 18-01.06.29	CAD	800'000	0	0	800'000	507'745.26	0.78%
CNP ASSUR 2.75% 19-05.02.29	EUR	200'000	0	0	200'000	176'144.58	0.27%
COGECO COM 2.991% 21-22.09.31	CAD	300'000	0	0	300'000	170'786.75	0.26%
COMZBK 1.125% 19-22.06.26 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	176'516.26	0.27%
CONTINENTAL 2.50% 20-27.08.26	EUR	300'000	0	0	300'000	282'721.85	0.43%
CORNING 3.90% 19-15.11.49	USD	300'000	0	0	300'000	200'632.98	0.31%
CRED AGRIC 1.75% 19-05.03.29	EUR	100'000	0	0	100'000	85'196.61	0.13%
CS GROUP 2.593% 19-11.09.25	USD	300'000	0	0	300'000	255'800.83	0.39%
CVS HEALTH 3.875% 15-20.07.25	USD	150'000	0	0	150'000	130'402.16	0.20%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
DELL INTL 6.20% 21-15.07.30	USD	100'000	0	0	100'000	92'923.92	0.14%
DEUT BK 1.625% 20-20.01.27	EUR	300'000	0	0	300'000	259'639.53	0.40%
DEUTSCHLAND 0.0% 21-15.08.52	EUR	300'000	0	0	300'000	149'781.51	0.23%
DISCOVERY 4.125% 19-15.05.29	USD	200'000	0	0	200'000	163'230.62	0.25%
DR PEPPER 4.417% 19-25.05.25	USD	200'000	0	0	200'000	175'362.73	0.27%
E LAUDER 3.125% 19-01.12.49	USD	300'000	0	0	300'000	195'492.52	0.30%
EIB 0% 13-18.01.33	JPY	130'000'000	0	0	130'000'000	771'716.10	1.18%
EIB 2.625% 19-15.03.24	USD	500'000	0	0	500'000	438'642.77	0.67%
ELI LILLY 3.375% 19-15.03.29	USD	200'000	0	0	200'000	168'054.76	0.26%
ENI 1.0% 19-11.10.34	EUR	300'000	0	0	300'000	213'761.26	0.33%
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	161'316.62	0.25%
FIAT 1.75% 19-25.03.27	EUR	100'000	0	0	100'000	90'060.92	0.14%
FIDELITY NL 4.70% 22-15.07.27	USD	200'000	0	0	200'000	174'045.67	0.27%
FISERV 3% 19-01.07.31	GBP	200'000	0	0	200'000	181'857.30	0.28%
GEN MILLS 4% 18-17.04.25	USD	200'000	0	0	200'000	174'344.63	0.27%
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	EUR	300'000	0	0	300'000	245'099.90	0.37%
GOV CANADA 2.75% 14-1.12.48 D358	CAD	300'000	0	0	300'000	189'308.99	0.29%
GRENKE FIN 0.625% 19-09.01.25	EUR	200'000	0	0	200'000	176'199.63	0.27%
GS 3.625% 19-20.02.24	USD	200'000	0	0	200'000	176'377.94	0.27%
GSK CAP 3% 19-01.06.24	USD	200'000	0	0	200'000	174'826.13	0.27%
HANNO RUECK 1.125% 19-09.10.39	EUR	300'000	0	0	300'000	230'105.82	0.35%
HARLEY DAV 3.35% 18-15.02.23	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
HASBRO INC 3.9% 19-19.11.29	USD	200'000	0	0	200'000	161'654.28	0.25%
HEATHROW FD 1.875% 19-14.03.34	EUR	200'000	0	0	200'000	154'499.02	0.24%
HEID. C LUX 1.125% 19-01.12.27	EUR	200'000	0	0	200'000	173'762.60	0.27%
HENKEL KGAA 0.50% 21-17.11.32	EUR	300'000	0	0	300'000	224'693.94	0.34%
HOCHTIEF AG 1.25% 19-03.09.31	EUR	200'000	0	0	200'000	149'791.67	0.23%
HOME DEPOT 3.9% 18-06.12.28	USD	200'000	0	0	200'000	172'838.71	0.26%
HP 2.65% 21-17.06.31	USD	300'000	0	0	300'000	216'131.30	0.33%
HP ENTERPRI 4.9% 16-15.10.25	USD	300'000	0	0	300'000	264'916.78	0.40%
IBM CORP 1.25% 19-29.01.27	EUR	100'000	0	0	100'000	89'152.40	0.14%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
IBRD 2.5% 19-19.03.24	USD	1'000'000	0	0	1'000'000	876'009.48	1.34%
IMCD NV 2.125% 22-31.03.27	EUR	200'000	0	0	200'000	175'888.46	0.27%
ING GROEP 2.125% 19-10.01.26	EUR	100'000	0	0	100'000	93'091.01	0.14%
ING GROUP 1.0% 19-13.11.30	EUR	100'000	0	0	100'000	86'908.63	0.13%
INTERCONTIN 4.60% 22-15.03.33	USD	300'000	0	0	300'000	259'492.23	0.40%
INTERNATION 1.25% 19-08.10.26	EUR	300'000	0	0	300'000	265'784.62	0.41%
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	EUR	200'000	0	0	200'000	175'327.03	0.27%
INTESA SAN 1.75% 18-20.03.28	EUR	100'000	0	0	100'000	87'153.23	0.13%
ISP 1% 19-19.11.26 REGS	EUR	100'000	0	0	100'000	87'627.99	0.13%
ISS GLOBAL 0.875% 19-18.06.26	EUR	200'000	0	0	200'000	176'944.56	0.27%
ITALY 1.50% 20-30.04.45 /BTP	EUR	1'000'000	0	0	1'000'000	603'011.57	0.92%
ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP	EUR	1'300'000	0	0	1'300'000	1'243'161.35	1.90%
ITV 1.375% 19-26.09.26	EUR	300'000	0	0	300'000	266'201.60	0.41%
JAPAN 0.1% 18-20.12.28 TBO S.353	JPY	55'000'000	0	0	55'000'000	340'489.31	0.52%
JAPAN 0.1% 19-20.03.24	JPY	150'000'000	0	0	150'000'000	930'046.36	1.42%
JAPAN 0.1% 19-20.03.29	JPY	155'000'000	0	0	155'000'000	958'860.41	1.46%
JAPAN 0.10% 19-20.06.24	JPY	50'000'000	0	0	50'000'000	310'139.25	0.47%
JAPAN 0.10% 19-20.06.29	JPY	50'000'000	0	0	50'000'000	309'108.64	0.47%
JAPAN 0.10% 20-20.09.30	JPY	50'000'000	0	0	50'000'000	306'951.48	0.47%
JAPAN 0.10% 20-20.12.30	JPY	120'000'000	0	0	120'000'000	735'391.11	1.12%
JAPAN 0.10% 21-20.09.31	JPY	300'000'000	0	0	300'000'000	1'828'264.52	2.79%
JAPAN 0.4% 19-20.03.39	JPY	185'000'000	0	0	185'000'000	1'077'010.07	1.65%
JAPAN 0.7% 18-20.12.48	JPY	100'000'000	0	0	100'000'000	554'313.29	0.85%
JAPAN 0.70% 21-20.03.51	JPY	50'000'000	0	0	50'000'000	270'295.20	0.41%
JNPR 3.75% 19-15.08.29	USD	300'000	0	0	300'000	241'236.68	0.37%
JOHN DEERE 2.58% 19-16.10.26	CAD	300'000	0	0	300'000	188'383.88	0.29%
KELLOGG CO 4.3% 18-15.05.28	USD	200'000	0	0	200'000	172'866.59	0.26%
KIMBERLY-CL 3.20% 19-25.04.29	USD	150'000	0	0	150'000	124'364.92	0.19%
KRAFT HEINZ 3.75% 20-01.04.30	USD	300'000	0	0	300'000	249'000.96	0.38%
KROGER CO 4.5% 19-15.01.29	USD	200'000	0	0	200'000	174'713.09	0.27%
LAND SECURI 2.375% 18-29.03.27	GBP	200'000	0	0	200'000	196'888.43	0.30%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
LLOYDS BK 4.5% 14-04.11.24	USD	300'000	0	0	300'000	260'527.39	0.40%
LSE 1.75% 17-19.09.29	EUR	100'000	0	0	100'000	86'417.47	0.13%
MARSH MCLEN 4.375% 19-15.03.29	USD	200'000	0	0	200'000	173'748.38	0.27%
MARVELL TEC 2.95% 21-15.04.31	USD	300'000	0	0	300'000	224'811.69	0.34%
MERCEDES-BENZ 0.625% 19-27.02.23	EUR	100'000	0	100'000	0	0.00	0.00%
MERCK 2.9% 19-07.03.24	USD	200'000	0	0	200'000	175'692.06	0.27%
MIZU FIN 0.402% 19-06.09.29	EUR	200'000	0	0	200'000	155'106.52	0.24%
MONDELEZ 3.625% 19-13.02.26	USD	200'000	0	0	200'000	171'832.99	0.26%
MOODY S CRP 2.0% 21-19.08.31	USD	200'000	0	0	200'000	144'067.33	0.22%
MOR ST 3.125% 18-23.01.23 S-I	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
NAT BUI SOC 3.96% 19-18.07.30	USD	300'000	0	0	300'000	237'998.70	0.36%
NATWEST GR 3.125% 28.3.27 REGS/FTF	GBP	200'000	0	0	200'000	203'740.21	0.31%
NB WATER 2.375% 17-05.10.27	GBP	200'000	0	0	200'000	192'677.28	0.29%
NDAQ 0.90% 21-30.07.33	EUR	300'000	0	0	300'000	210'862.35	0.32%
NEWMONT 2.80% 19-01.10.29	USD	300'000	0	0	300'000	230'593.98	0.35%
NN GROUP 0.875% 21-23.11.31	EUR	300'000	0	0	300'000	235'705.69	0.36%
NOMURA HLDG 3.103% 20-16.01.30	USD	300'000	0	0	300'000	228'657.03	0.35%
NORDSTROM 4.375% 19-01.04.30	USD	100'000	0	0	100'000	72'871.00	0.11%
NVIDIA CORP 1.55% 21-15.06.28	USD	300'000	0	0	300'000	234'170.19	0.36%
OMV 1.875% 18-04.12.28	EUR	100'000	0	0	100'000	89'658.78	0.14%
ORACLE CORP 2.95% 20-01.04.30	USD	300'000	0	0	300'000	234'082.65	0.36%
ORANGE 2% 19-15.01.29	EUR	100'000	0	0	100'000	90'240.32	0.14%
ORSTED 2.125% 19-17.05.27	GBP	200'000	0	0	200'000	196'645.48	0.30%
PAYPAL HLDG 2.85% 19-01.10.29	USD	300'000	0	0	300'000	237'901.87	0.36%
PROLOGIS EU 0.25% 19-10.09.27	EUR	200'000	0	0	200'000	164'759.39	0.25%
PROSUS 1.985% 21-13.07.33 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	133'394.86	0.20%
PRUDEN FIN 3.70% 19-13.03.51	USD	100'000	0	0	100'000	68'444.07	0.10%
PRUDEN FIN 3.878% 18-27.03.28	USD	66'000	0	0	66'000	56'168.40	0.09%
QUEST DIAG 4.2% 19-30.06.29	USD	200'000	0	0	200'000	172'682.45	0.26%
RELX CAPITA 4% 19-18.03.29	USD	150'000	0	0	150'000	127'912.23	0.20%
RENAULT 1.125% 19-04.10.27	EUR	300'000	0	0	300'000	245'083.50	0.37%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
RICHEMONT I 1.625% 20-26.05.40	EUR	300'000	0	0	300'000	218'326.89	0.33%
RNTKIL I 0.875% 19-30526	EUR	100'000	0	0	100'000	89'284.17	0.14%
ROCKWELL AU 1.75% 21-15.08.31	USD	300'000	0	0	300'000	216'163.38	0.33%
S&P GLOBAL 2.50% 19-01.12.29	USD	300'000	0	0	300'000	233'762.87	0.36%
SANOFI 0.875% 19-21.03.29 REGS	EUR	100'000	0	0	100'000	85'517.93	0.13%
SANTANDER 3.244% 19-05.10.26	USD	300'000	0	0	300'000	241'590.55	0.37%
SANTANDER 3.848% 18-12.04.23	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
SAP AG 0.75% 18-10.12.24 REGS	EUR	100'000	0	0	100'000	93'720.37	0.14%
SCHLUMBER 3.75% 19-01.05.24	USD	200'000	0	0	200'000	176'058.54	0.27%
SCHNEID EL 1.5% 19-15.01.28	EUR	100'000	0	0	100'000	89'506.13	0.14%
SIEMENS FIN 0.3% 19-28.02.24	EUR	100'000	0	0	100'000	95'449.76	0.15%
SOCGEN 1.125% 18-23.01.25	EUR	200'000	0	0	200'000	185'631.91	0.28%
SOLVAY 0.5% 19-06.09.29 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	164'689.90	0.25%
SONOVA HLDG 1.95% 22-12.12.30	CHF	200'000	0	0	200'000	200'300.00	0.31%
ST GOBAIN 0.625% 19-15.03.24	EUR	100'000	0	0	100'000	95'353.91	0.15%
STARBUCKS 3.55% 19-15.08.29	USD	200'000	0	0	200'000	166'416.95	0.25%
STD CHART 0.9% 19-02.07.27	EUR	200'000	0	0	200'000	173'668.11	0.27%
SUEDZ FIN 1% 17-28.11.25	EUR	200'000	0	0	200'000	182'610.02	0.28%
SUEZ SA 1.5% 17-03.04.29	EUR	100'000	0	0	100'000	85'753.95	0.13%
SWISS RE 2.534% 19-30.04.50	EUR	300'000	0	0	300'000	244'152.34	0.37%
TELECOM IT 1.625% 21-18.01.29	EUR	400'000	0	0	400'000	298'714.25	0.46%
TELEFONICA 1.788% 19-12.03.29	EUR	100'000	0	0	100'000	88'677.84	0.14%
TENCENT HOL 3.975% 19-11.04.29	USD	200'000	0	0	200'000	166'291.63	0.25%
TOTALEN CAP 3.455% 19-19.02.29	USD	200'000	0	0	200'000	166'263.06	0.25%
TOYOTA 3.375% 20-01.04.30	USD	300'000	0	0	300'000	246'753.70	0.38%
TRANSURBAN 0.625% 16-23.06.23	CHF	0	200'000	200'000	0	0.00	0.00%
TYCO ELECT 2.50% 22-04.02.32	USD	300'000	0	0	300'000	224'946.79	0.34%
UK 0.75% 17-22.07.23	GBP	400'000	0	0	400'000	453'877.30	0.69%
UK T BILL 0.25% 20-31.07.31	GBP	400'000	0	0	400'000	328'439.32	0.50%
UK T BILL 0.375% 20-22.10.30	GBP	700'000	0	0	700'000	596'969.04	0.91%
UK T BILL 1.25% 21-31.07.51	GBP	300'000	0	0	300'000	169'073.00	0.26%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
UK TSY GILT 1.75% 18-22.01.49	GBP	650'000	0	0	650'000	437'602.52	0.67%
UNIB-ROD 1% 19-27.02.27	EUR	200'000	0	0	200'000	171'429.42	0.26%
UNICREDIT 2.125% 16-24.10.26	EUR	200'000	0	0	200'000	183'195.27	0.28%
UNILEV CAP 3.25% 18-07.03.24	USD	200'000	0	0	200'000	176'140.14	0.27%
UPS 3.4% 19-15.03.29	USD	200'000	0	0	200'000	168'766.61	0.26%
US TREAS 2.625% 19-15.2.29/TBO	USD	800'000	0	0	800'000	662'907.42	1.01%
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	USD	4'200'000	0	0	4'200'000	3'009'251.93	4.60%
USA 1.125% 21-15.02.31 /TBO	USD	2'500'000	0	0	2'500'000	1'838'225.43	2.81%
USA 1.25% 21-15.08.31 /TBO	USD	2'800'000	0	0	2'800'000	2'054'702.69	3.14%
USA 1.375% 20-15.11.40 /TBO	USD	2'050'000	0	0	2'050'000	1'224'860.97	1.87%
USA 1.375% 20-31.01.25 /TBO	USD	1'100'000	0	0	1'100'000	927'989.32	1.42%
USA 1.75% 19-31.07.24 /TBO	USD	500'000	0	0	500'000	430'183.20	0.66%
USA 2.375% 19-29.02.24 /TBO	USD	300'000	0	0	300'000	263'068.93	0.40%
USA 2.375% 21-15.05.51 /TBO	USD	800'000	0	0	800'000	531'170.26	0.81%
USA 2.5% 19-28.02.26 /TBO	USD	2'300'000	0	0	2'300'000	1'950'067.11	2.98%
USA 3% 19-15.02.49 TBO	USD	1'400'000	0	0	1'400'000	1'057'440.92	1.62%
VEOLIA 0.892% 19-14.01.24	EUR	100'000	0	0	100'000	96'009.24	0.15%
VESTAS WIND 2.0% 22-15.06.34	EUR	300'000	0	0	300'000	239'683.92	0.37%
VF CORP 2.95% 20-23.04.30	USD	300'000	0	0	300'000	220'390.72	0.34%
VODAFONE 3.75% 18-16.01.24	USD	200'000	0	0	200'000	177'036.62	0.27%
VONOVIA 0.625% 19-7.10.27	EUR	200'000	0	0	200'000	161'182.32	0.25%
WELLTOWER 2.70% 19-15.02.27	USD	300'000	0	0	300'000	242'799.40	0.37%
WESTPAC BK 4.11% 19-24.07.34	USD	300'000	0	0	300'000	233'305.86	0.36%
WILLIS NORT 2.95% 19-15.09.29	USD	300'000	0	0	300'000	230'713.54	0.35%
WOOL 0.375 15/11/28	EUR	200'000	0	0	200'000	161'504.42	0.25%
WPP FINANCE 1.375% 18-20.03.25	EUR	200'000	0	0	200'000	185'877.49	0.28%
ZOETIS 3.9% 18-20.08.28	USD	200'000	0	0	200'000	171'627.70	0.26%
ZUERICH VER 0.75% 19-22.10.27	CHF	200'000	0	0	200'000	191'600.00	0.29%
<b>Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und –rechte</b>						<b>60'702'585.60</b>	<b>92.73%</b>

Bankguthaben auf Sicht	3'464'770.41	5.29%
Derivative Finanzinstrumente	898'431.16	1.37%
Sonstige Vermögenswerte	396'815.68	0.61%
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>65'462'602.85</b>	<b>100.00%</b>
./. Aufgenommene Kredite	33'492.07	0.05%
./. Andere Verbindlichkeiten	92'651.55	0.14%
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>65'336'459.23</b>	<b>99.81%</b>

\*) Umfasst Käufe, Verkäufe sowie Corporate Actions

## Kennzahlen für die Berichtsperiode

### Performance (in CHF)

Periode	Shareklasse	Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig	Benchmark
01.01.2023 – 30.06.2023	A	-2.24%	-1.66%
01.01.2022 – 31.12.2022	A	-17.16%	-16.67%
01.01.2021 – 31.12.2021	A	-3.90%	-1.77%
01.01.2020 – 31.12.2020	A	-0.24%	-0.32%
11.04.2019 – 31.12.2019	A	-0.01%	-
01.01.2023 – 30.06.2023	AH	0.10%	0.79%
01.01.2022 – 31.12.2022	AH	-15.41%	-15.02%
01.01.2021 – 31.12.2021	AH	-4.17%	-2.49%
01.01.2020 – 31.12.2020	AH	4.14%	3.88%
11.04.2019 – 31.12.2019	AH	1.53%	-
01.01.2023 – 30.06.2023	B	-2.19%	-1.66%
01.01.2022 – 31.12.2022	B	-17.02%	-16.67%
01.01.2021 – 31.12.2021	B	-3.64%	-1.77%
01.01.2020 – 31.12.2020	B	0.07%	-0.32%
29.03.2019 – 31.12.2019	B	0.55%	-
01.01.2023 – 30.06.2023	BH	0.10%	0.79%
01.01.2022 – 31.12.2022	BH	-14.89%	-15.02%
01.01.2021 – 31.12.2021	BH	-3.90%	-2.49%
01.01.2020 – 31.12.2020	BH	4.43%	3.88%
29.03.2019 – 31.12.2019	BH	1.36%	-
01.01.2023 – 30.06.2023	C	-2.14%	-1.66%
01.01.2022 – 31.12.2022	C	-16.81%	-16.67%
01.01.2021 – 31.12.2021	C	-3.05%	-1.77%
01.01.2020 – 31.12.2020	C	0.45%	-0.32%
29.03.2019 – 31.12.2019	C	0.86%	-
01.01.2023 – 30.06.2023	CH	0.19%	0.79%
01.01.2022 – 31.12.2022	CH	-15.02%	-15.02%
01.01.2021 – 31.12.2021	CH	-3.66%	-2.49%
01.01.2020 – 31.12.2020	CH	4.78%	3.88%
01.04.2019 – 31.12.2019	CH	1.84%	-

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten nicht berücksichtigt.

### Total Expense Ratio (TER)

TER	Klasse A	1.06%
TER	Klasse AH	1.06%
TER	Klasse B	0.66%
TER	Klasse BH	0.67%
TER	Klasse C	0.26%
TER	Klasse CH	0.26%

Die TER wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ des Schweizerischen Anlagefondsverbands („Asset Management Association Switzerland“) vom 16. Mai 2008 (Stand: 05.08.2021) ermittelt.

**Nettofondsvermögen in CHF Mio**

	<u>30.06.2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Klasse A	2.1	1.9	2.1	10.7	11.6
Klasse AH	13.0	12.9	16.4	6.1	6.2
Klasse B	0.3	0.3	0.9	0.5	0.6
Klasse BH	0.3	0.3	4.1	3.7	0.3
Klasse C	0.1	0.1	0.1	0.1	3.9
Klasse CH	49.5	49.5	56.7	50.3	46.3
Klasse V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Klasse VH	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total</b>	<b>65.3</b>	<b>65.0</b>	<b>80.3</b>	<b>71.4</b>	<b>68.9</b>

**Nettoinventarwerte pro Anteil**

	<u>30.06.2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Klasse A	7.7637	7.9418	9.5869	9.9756	9.9993
Klasse AH	8.5806	8.5716	10.1331	10.5736	10.1531
Klasse B	7.8690	8.0452	9.6955	10.0622	10.0552
Klasse BH	8.6656	8.6570	10.1721	10.5846	10.1359
Klasse C	7.9958	8.1707	9.8220	10.1313	10.0856
Klasse CH	8.7523	8.7356	10.2790	10.6698	10.1835
Klasse V	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000
Klasse VH	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000

**Verwendete Fremdwährungskurse**

Währungen	Einheiten	Kurse gegenüber CHF
AUD	1	CHF 0.595524
CAD	1	CHF 0.676100
EUR	1	CHF 0.976063
GBP	1	CHF 1.137413
JPY	1	CHF 0.006190
USD	1	CHF 0.894650

## Erläuterungen zum Halbjahresbericht

### Derivative Finanzinstrumente:

#### Inventar der derivativen Finanzinstrumente:

Devisentermingeschäfte	908'260.11
Futures	-9'828.95
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	<b>898'431.16</b>

#### Forwards (Devisentermingeschäfte):

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf	Marktwert	NAV %
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CAD	9'868.86	CHF	6'713.91	-50.10	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	1'821'569.61	JPY	279'319'010.00	91'291.95	0.14%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	11'329.61	CAD	16'703.39	50.94	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	12'085'662.81	EUR	12'386'595.14	4'978.72	0.01%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	125'221.35	USD	138'164.00	1'800.97	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	14'733.14	GBP	12'986.69	-17.44	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	2'102'821.38	CAD	3'100'216.99	9'455.78	0.01%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	2'674'581.95	GBP	2'357'539.97	-3'165.89	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	222'963.94	AUD	364'180.33	6'324.49	0.01%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	23'107'301.13	USD	25'495'629.74	332'334.42	0.51%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	3'166'048.34	EUR	3'244'882.77	1'304.26	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	30'767.44	GBP	26'991.92	109.60	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	36'550.41	JPY	5'604'631.00	1'831.80	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	4'579.85	AUD	7'480.55	129.91	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	554'855.60	CAD	818'030.85	2'495.03	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	6'122'967.86	USD	6'755'826.68	88'061.90	0.13%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	6'949'688.17	JPY	1'065'663'377.00	348'298.84	0.53%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	65'083.59	EUR	66'704.17	26.81	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	7'134.24	CAD	10'547.97	11.89	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	708'524.49	GBP	624'536.78	-838.67	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	844'923.86	AUD	1'380'064.61	23'966.72	0.04%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	9'007.28	AUD	15'160.63	-11.59	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	GBP	11'056.74	CHF	12'577.50	-19.02	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	GBP	32'508.21	CHF	36'979.42	-55.91	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	USD	1'466.81	CHF	1'313.42	-3.11	0.00%
Devisentermingeschäft	14.07.2023	USD	73'647.91	CHF	65'842.50	-52.19	0.00%
<b>Total Devisentermingeschäfte</b>						<b>908'260.11</b>	<b>1.39%</b>

#### Futures:

Engagement mit erhöhtem Marktrisiko			Käufe + Verkäufe	Markt Preis	Markt Wert	Wechselkurs	Wert Brutto- und Nettoengagement	Margin	Margin	GFV in %
Position	Währung	Fälligkeit	Stück	Währung	Währung	FX-CHF	CHF	Währung	CHF	%
EURO BUND	EUR	07.09.2023	19	133.74	2'541'060.00	0.976063	2'480'234.65	-10'070.00	-9'828.95	-0.02%
<b>Total Futures</b>									<b>-9'828.95</b>	<b>-0.02%</b>

## Transaktionen innerhalb des Geschäftsjahres

### Forwards (Devisentermingeschäfte):

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	164'537.64	CHF	164'908.34
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	1'108.56	EUR	1'137.61
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	129'661.13	EUR	133'058.78
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	32'112.12	GBP	28'255.82
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	38'587.82	EUR	39'598.98
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	8'425.43	GBP	7'413.63
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	1'147.83	CHF	1'146.35
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	40'322.10	CHF	40'269.96
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	78'394.76	CHF	73'739.68
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	1'572.00	USD	1'734.70
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	12'786.94	GBP	11'458.60
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	187'647.16	EUR	187'432.07
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	58'214.17	GBP	52'166.74
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CAD	9'741.35	CHF	6'713.33
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	7'923.86	CHF	8'913.80
Devisentermingeschäft	15.05.2023	AUD	4'989.60	CHF	2'954.04
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	138'488.12	EUR	141'307.62
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	1'377.41	USD	1'519.66
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	21'777.52	CAD	33'397.05
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	21'777.52	CAD	33'397.05
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	1'001.16	EUR	1'015.51
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	186'399.76	EUR	189'071.72
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	32'261.04	GBP	28'976.29
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	9'601.82	AUD	15'203.84
Devisentermingeschäft	13.01.2023	JPY	3'261'596.00	CHF	22'852.20
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	382'665.67	USD	423'163.71
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	63'733.46	USD	70'478.46
Devisentermingeschäft	14.04.2023	JPY	3'096'407.00	CHF	21'414.16
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	2'315.47	AUD	3'850.60
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	31'646.92	EUR	32'230.55
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	9'363.35	AUD	14'717.52
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	179'429.26	EUR	181'720.94
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	4'230.19	CHF	2'560.43
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CAD	9'650.83	CHF	6'622.38
Devisentermingeschäft	15.02.2023	EUR	156'421.89	CHF	154'458.48
Devisentermingeschäft	15.02.2023	GBP	11'081.26	CHF	12'287.30
Devisentermingeschäft	15.02.2023	GBP	42'451.01	CHF	47'071.21
Devisentermingeschäft	15.02.2023	AUD	20'724.25	CHF	13'246.73
Devisentermingeschäft	15.02.2023	USD	72'678.24	CHF	66'916.09
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	2'602.27	AUD	4'191.38
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	15'554.54	CHF	9'401.37
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	36'454.71	CHF	35'381.48
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	2'344.00	USD	2'553.09
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	28'284.82	CAD	41'179.95
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	40'955.40	EUR	41'527.36

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	440'777.43	USD	480'094.95
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	73'886.14	USD	80'476.81
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	6'166.77	CAD	9'064.05
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	7'213.99	GBP	6'468.79
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CAD	10'023.95	CHF	6'669.63
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	76'144.01	CHF	67'852.92
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	16'164.47	CHF	9'838.65
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	5'646.71	CHF	3'436.92
Devisentermingeschäft	13.01.2023	AUD	1'374'409.28	CHF	872'917.57
Devisentermingeschäft	13.01.2023	AUD	355'280.86	CHF	225'646.69
Devisentermingeschäft	13.01.2023	AUD	7'480.55	CHF	4'751.06
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CAD	16'703.39	CHF	11'471.79
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CAD	3'108'146.51	CHF	2'134'656.37
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CAD	801'670.23	CHF	550'582.30
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	1'880'246.12	JPY	269'067'357.00
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	11'206.74	AUD	17'691.76
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	11'432.52	CAD	16'703.39
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	12'106'164.72	EUR	12'242'249.57
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	126'107.58	USD	137'135.91
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	14'518.96	GBP	12'986.69
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	2'127'349.12	CAD	3'108'146.51
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	2'725'477.99	GBP	2'437'841.90
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	225'127.98	AUD	355'280.86
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	23'413'185.11	USD	25'460'709.94
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	3'156'693.55	EUR	3'192'177.80
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	3'885.23	AUD	6'133.50
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	39'165.23	JPY	5'604'631.00
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	4'740.14	AUD	7'480.55
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	548'697.58	CAD	801'670.23
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	6'078'711.27	USD	6'610'305.42
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	65'218.77	EUR	65'951.89
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	7'301'389.43	JPY	1'044'844'890.00
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	702'146.63	GBP	628'044.87
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	870'910.93	AUD	1'374'409.28
Devisentermingeschäft	13.01.2023	EUR	12'242'249.57	CHF	12'121'871.53
Devisentermingeschäft	13.01.2023	EUR	3'192'177.80	CHF	3'160'789.12
Devisentermingeschäft	13.01.2023	EUR	65'951.89	CHF	65'303.39
Devisentermingeschäft	13.01.2023	GBP	12'986.69	CHF	14'559.18
Devisentermingeschäft	13.01.2023	GBP	2'437'841.90	CHF	2'733'027.99
Devisentermingeschäft	13.01.2023	GBP	628'044.87	CHF	704'091.68
Devisentermingeschäft	13.01.2023	JPY	1'044'844'890.00	CHF	7'295'969.79
Devisentermingeschäft	13.01.2023	JPY	269'067'357.00	CHF	1'878'850.47
Devisentermingeschäft	13.01.2023	JPY	5'604'631.00	CHF	39'136.16
Devisentermingeschäft	13.01.2023	USD	137'135.91	CHF	126'563.55
Devisentermingeschäft	13.01.2023	USD	25'460'709.94	CHF	23'497'841.97
Devisentermingeschäft	13.01.2023	USD	6'610'305.42	CHF	6'100'690.53
Devisentermingeschäft	15.02.2023	AUD	1'411'533.61	CHF	902'860.65
Devisentermingeschäft	15.02.2023	AUD	367'911.75	CHF	235'327.76
Devisentermingeschäft	15.03.2023	AUD	4'588.34	CHF	2'930.21

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.02.2023	AUD	7'480.55	CHF	4'784.79
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CAD	16'703.39	CHF	11'556.94
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CAD	3'147'930.44	CHF	2'178'027.89
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CAD	809'917.39	CHF	560'375.36
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	1'894'932.62	JPY	269'067'357.00
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	11'523.52	CAD	16'703.39
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	12'276'012.98	EUR	12'459'782.31
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	127'698.15	USD	138'629.05
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	14'455.45	GBP	12'986.69
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	2'171'728.88	CAD	3'147'930.44
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	2'783'866.26	GBP	2'501'009.58
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	23'709'009.12	USD	25'738'488.98
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	234'852.42	AUD	367'911.75
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	3'191'919.78	EUR	3'239'702.15
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	39'471.15	JPY	5'604'631.00
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	4'775.13	AUD	7'480.55
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	558'754.72	CAD	809'917.39
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	6'088'065.78	USD	6'609'201.30
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	66'229.23	EUR	67'220.67
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	7'346'334.69	JPY	1'043'128'836.00
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	720'212.03	GBP	647'034.38
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	901'036.95	AUD	1'411'533.61
Devisentermingeschäft	15.02.2023	EUR	12'459'782.31	CHF	12'292'347.76
Devisentermingeschäft	15.02.2023	EUR	3'239'702.15	CHF	3'196'167.03
Devisentermingeschäft	15.02.2023	EUR	67'220.67	CHF	66'317.36
Devisentermingeschäft	15.02.2023	GBP	12'986.69	CHF	14'491.67
Devisentermingeschäft	15.02.2023	GBP	2'501'009.58	CHF	2'790'841.58
Devisentermingeschäft	15.02.2023	GBP	647'034.38	CHF	722'016.61
Devisentermingeschäft	15.02.2023	JPY	1'043'128'836.00	CHF	7'340'932.12
Devisentermingeschäft	15.02.2023	JPY	269'067'357.00	CHF	1'893'539.07
Devisentermingeschäft	15.02.2023	JPY	5'604'631.00	CHF	39'442.12
Devisentermingeschäft	15.02.2023	USD	138'629.05	CHF	128'087.28
Devisentermingeschäft	15.02.2023	USD	25'738'488.98	CHF	23'781'257.06
Devisentermingeschäft	15.02.2023	USD	6'609'201.30	CHF	6'106'617.81
Devisentermingeschäft	15.03.2023	AUD	1'396'075.02	CHF	850'953.80
Devisentermingeschäft	15.03.2023	AUD	362'687.99	CHF	221'070.30
Devisentermingeschäft	15.03.2023	AUD	7'480.55	CHF	4'559.64
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CAD	16'703.39	CHF	11'144.70
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CAD	3'070'794.13	CHF	2'048'870.69
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CAD	798'386.74	CHF	532'693.21
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	1'843'086.16	JPY	269'067'357.00
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	11'109.94	CAD	16'703.39
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	11'912'729.75	EUR	12'144'173.41
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	123'599.25	USD	134'934.27
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	14'405.54	GBP	12'986.69
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	2'042'480.37	CAD	3'070'794.13
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	2'689'295.60	GBP	2'424'418.21
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	22'958'146.70	USD	25'063'588.38
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	220'541.50	AUD	362'687.99

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	3'064'635.21	EUR	3'124'175.75
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	30'537.46	CAD	45'921.34
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	38'391.20	JPY	5'604'631.00
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	4'548.74	AUD	7'480.55
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	5'920'258.31	USD	6'463'192.32
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	531'031.77	CAD	798'386.74
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	63'802.47	EUR	65'042.04
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	693'821.11	GBP	625'484.43
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	7'145'334.71	JPY	1'043'128'836.00
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	848'918.32	AUD	1'396'075.02
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	12'144'173.41	CHF	11'932'330.45
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	3'124'175.75	CHF	3'069'677.63
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	65'042.04	CHF	63'907.45
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	12'986.69	CHF	14'446.54
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	2'424'418.21	CHF	2'696'949.49
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	625'484.43	CHF	695'795.76
Devisentermingeschäft	15.03.2023	JPY	1'043'128'836.00	CHF	7'139'336.17
Devisentermingeschäft	15.03.2023	JPY	269'067'357.00	CHF	1'841'538.89
Devisentermingeschäft	15.03.2023	JPY	5'604'631.00	CHF	38'358.97
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	134'934.27	CHF	124'038.33
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	25'063'588.38	CHF	23'039'703.62
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	6'463'192.32	CHF	5'941'289.54
Devisentermingeschäft	15.05.2023	AUD	1'453'042.42	CHF	873'303.20
Devisentermingeschäft	15.05.2023	AUD	371'793.77	CHF	223'454.38
Devisentermingeschäft	15.05.2023	AUD	7'480.55	CHF	4'495.94
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CAD	16'703.39	CHF	11'106.95
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CAD	3'204'746.40	CHF	2'131'002.53
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CAD	811'743.81	CHF	539'770.67
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	1'796'846.78	JPY	271'304'961.00
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	11'074.68	CAD	16'703.39
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	12'196'878.04	EUR	12'526'551.83
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	124'051.45	USD	140'051.33
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	14'524.08	GBP	12'986.69
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	2'124'810.96	CAD	3'204'746.40
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	2'743'504.89	GBP	2'453'101.79
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	222'919.74	AUD	371'793.77
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	23'190'353.72	USD	26'181'394.81
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	3'127'495.25	EUR	3'212'029.44
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	37'119.35	JPY	5'604'631.00
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	4'485.18	AUD	7'480.55
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	5'884'645.16	USD	6'643'633.82
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	538'202.38	CAD	811'743.81
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	65'006.97	EUR	66'764.07
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	7'057'865.07	JPY	1'065'663'377.00
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	704'154.36	GBP	629'618.82
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	871'213.72	AUD	1'453'042.42
Devisentermingeschäft	15.05.2023	EUR	12'526'551.83	CHF	12'219'012.46
Devisentermingeschäft	15.05.2023	EUR	3'212'029.44	CHF	3'133'170.91
Devisentermingeschäft	15.05.2023	EUR	66'764.07	CHF	65'124.95

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.05.2023	GBP	12'986.69	CHF	14'566.11
Devisentermingeschäft	15.05.2023	GBP	2'453'101.79	CHF	2'751'443.12
Devisentermingeschäft	15.05.2023	GBP	629'618.82	CHF	706'191.80
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	8'751.81	CHF	9'792.38
Devisentermingeschäft	15.05.2023	JPY	1'065'663'377.00	CHF	7'050'091.22
Devisentermingeschäft	15.05.2023	JPY	271'304'961.00	CHF	1'794'867.65
Devisentermingeschäft	15.05.2023	JPY	5'604'631.00	CHF	37'078.46
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	140'051.33	CHF	124'494.29
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	26'181'394.81	CHF	23'273'139.29
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	6'643'633.82	CHF	5'905'652.33
Devisentermingeschäft	14.04.2023	AUD	1'452'414.50	CHF	873'458.84
Devisentermingeschäft	14.04.2023	AUD	371'890.37	CHF	223'648.92
Devisentermingeschäft	14.04.2023	AUD	7'480.55	CHF	4'498.68
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CAD	16'703.39	CHF	11'191.72
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CAD	3'171'349.35	CHF	2'124'889.69
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CAD	815'684.03	CHF	546'530.32
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	1'838'273.27	JPY	271'304'961.00
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	11'157.58	CAD	16'703.39
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	12'320'311.25	EUR	12'514'015.70
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	126'127.99	USD	140'051.33
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	14'552.25	GBP	12'986.69
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	2'118'407.45	CAD	3'171'349.35
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	2'779'897.14	GBP	2'480'830.54
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	223'142.03	AUD	371'890.37
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	23'556'658.38	USD	26'157'091.82
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	3'132'549.77	EUR	3'181'800.87
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	31'842.22	EUR	32'350.54
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	37'975.14	JPY	5'604'631.00
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	4'488.49	AUD	7'480.55
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	544'863.07	CAD	815'684.03
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	6'049'139.86	USD	6'716'907.98
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	65'730.63	EUR	66'764.07
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	7'220'584.88	JPY	1'065'663'377.00
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	714'700.55	GBP	637'811.71
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	871'479.20	AUD	1'452'414.50
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	12'514'015.70	CHF	12'341'960.50
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	3'181'800.87	CHF	3'138'054.29
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	66'764.07	CHF	65'846.13
Devisentermingeschäft	14.04.2023	GBP	12'986.69	CHF	14'593.22
Devisentermingeschäft	14.04.2023	GBP	2'480'830.54	CHF	2'787'724.16
Devisentermingeschäft	14.04.2023	GBP	637'811.71	CHF	716'712.85
Devisentermingeschäft	14.04.2023	JPY	1'065'663'377.00	CHF	7'213'348.40
Devisentermingeschäft	14.04.2023	JPY	271'304'961.00	CHF	1'836'430.95
Devisentermingeschäft	14.04.2023	JPY	5'604'631.00	CHF	37'937.08
Devisentermingeschäft	14.04.2023	USD	140'051.33	CHF	126'571.95
Devisentermingeschäft	14.04.2023	USD	26'157'091.82	CHF	23'639'576.36
Devisentermingeschäft	14.04.2023	USD	6'716'907.98	CHF	6'070'432.45
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	23'145.35	CHF	13'848.74
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CAD	40'491.75	CHF	26'807.81

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	16'077.09	CAD	24'298.66
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	180'045.21	USD	202'050.53
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	19'635.19	GBP	17'588.47
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	3'590.56	AUD	6'006.00
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	53'367.55	JPY	8'014'049.00
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	60'837.43	EUR	62'429.12
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	133'376.69	CHF	130'045.47
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	36'674.65	CHF	40'975.89
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	271'839.53	CHF	242'318.30
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	13'557.66	GBP	12'040.72
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	31'249.23	GBP	27'752.82
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	6'488.61	CAD	9'391.35
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	1'380'064.61	CHF	846'913.91
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	364'180.33	CHF	223'489.09
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	7'480.55	CHF	4'590.64
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CAD	16'703.39	CHF	11'360.16
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CAD	3'100'216.99	CHF	2'108'491.68
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CAD	818'030.85	CHF	556'351.78
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	1'821'569.61	JPY	279'319'010.00
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	11'329.61	CAD	16'703.39
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	12'085'662.81	EUR	12'386'595.14
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	125'221.35	USD	138'164.00
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	14'733.14	GBP	12'986.69
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	2'102'821.38	CAD	3'100'216.99
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	2'674'581.95	GBP	2'357'539.97
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	222'963.94	AUD	364'180.33
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	23'107'301.13	USD	25'495'629.74
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	3'166'048.34	EUR	3'244'882.77
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	36'550.41	JPY	5'604'631.00
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	4'579.85	AUD	7'480.55
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	554'855.60	CAD	818'030.85
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	6'122'967.86	USD	6'755'826.68
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	6'949'688.17	JPY	1'065'663'377.00
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	65'083.59	EUR	66'704.17
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	708'524.49	GBP	624'536.78
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	844'923.86	AUD	1'380'064.61
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	12'386'595.14	CHF	12'104'849.65
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	3'244'882.77	CHF	3'171'074.67
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	66'704.17	CHF	65'186.92
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	12'986.69	CHF	14'772.46
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	2'357'539.97	CHF	2'681'720.58
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	624'536.78	CHF	710'415.58
Devisentermingeschäft	15.06.2023	JPY	1'065'663'377.00	CHF	6'940'776.13
Devisentermingeschäft	15.06.2023	JPY	279'319'010.00	CHF	1'819'233.69
Devisentermingeschäft	15.06.2023	JPY	5'604'631.00	CHF	36'503.54
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	138'164.00	CHF	125'626.86
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	25'495'629.74	CHF	23'182'130.80
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	6'755'826.68	CHF	6'142'796.21
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	1'378.60	USD	1'493.14

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	149'281.62	EUR	149'017.41
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	256'470.33	USD	277'779.04
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	26'100.82	CAD	37'876.96
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	66'083.60	USD	71'574.12
Devisentermingeschäft	15.02.2023	JPY	13'659'083.00	CHF	99'318.78
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CAD	39'803.05	CHF	27'407.03
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	33'553.99	CHF	33'103.02
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	26'662.91	CHF	29'747.86
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	6'943.50	CHF	7'746.88
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	1'859.44	CHF	1'708.24
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	336'827.29	CHF	309'439.09
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	123'143.33	EUR	126'072.50
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	13'062.61	AUD	21'495.51
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	2'000.03	USD	2'201.71
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	23'905.48	CAD	36'016.65
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	27'079.77	GBP	24'507.16
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	34'763.85	EUR	35'590.77
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	374'533.54	USD	412'301.15
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	8'952.16	CAD	13'487.57
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	88'313.75	USD	97'219.22
Devisentermingeschäft	15.05.2023	EUR	128'771.49	CHF	126'274.35
Devisentermingeschäft	15.05.2023	EUR	34'352.52	CHF	33'686.36
Devisentermingeschäft	15.03.2023	AUD	15'458.59	CHF	9'921.35
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	1'270.47	USD	1'395.69
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	1'683.63	EUR	1'722.03
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	129'041.32	EUR	131'984.58
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	14'737.49	GBP	13'325.23
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	2'666.37	AUD	4'394.01
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	234'888.13	USD	258'038.58
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	31'623.80	CAD	47'504.94
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	33'033.37	EUR	33'786.82
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	35'286.61	GBP	31'905.17
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	8'109.04	CAD	12'181.31
Devisentermingeschäft	14.07.2023	GBP	11'056.74	CHF	12'577.50
Devisentermingeschäft	14.07.2023	GBP	32'508.21	CHF	36'979.42
Devisentermingeschäft	14.07.2023	USD	1'466.81	CHF	1'313.42
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	156'880.82	JPY	22'534'541.00
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	37'134.28	JPY	5'334'011.00
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	8'968.96	AUD	14'725.52
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	169'930.84	CHF	165'267.09
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	43'815.97	CHF	42'613.44
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CAD	10'853.35	CHF	7'457.24
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	151'071.26	CHF	149'204.09
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	67'614.22	CHF	62'478.99
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	228'991.18	EUR	232'327.87
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	59'045.48	EUR	59'905.85
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	1'030.80	CHF	1'019.07
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CAD	34'044.47	CHF	22'939.50
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CAD	8'754.21	CHF	5'898.67

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	2'958.11	AUD	4'777.85
Devisentermingeschäft	15.05.2023	GBP	29'374.30	CHF	32'570.40
Devisentermingeschäft	15.05.2023	GBP	8'454.23	CHF	9'374.10
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CAD	32'860.74	CHF	21'869.97
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	1'520.87	CHF	1'364.11
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	1'253.25	EUR	1'268.78
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	46'942.46	EUR	47'524.35
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	5'777.91	CAD	8'506.64
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CAD	8'220.90	CHF	5'501.97
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	317'762.87	CHF	284'540.76
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	83'694.23	CHF	74'944.00
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	12'844.79	AUD	20'370.90
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	171'471.15	EUR	173'524.64
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	23'518.91	CAD	34'686.97
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	3'294.86	AUD	5'225.41
Devisentermingeschäft	15.05.2023	AUD	17'121.99	CHF	10'327.95
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CAD	8'606.54	CHF	5'737.44
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	14'603.43	AUD	22'861.48
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	29'205.83	GBP	25'699.13
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	3'784.80	AUD	5'925.06
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	7'468.14	GBP	6'571.45
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	24'708.45	CHF	27'400.95
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	6'505.53	CHF	7'214.44
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	79'469.09	USD	86'017.98
Devisentermingeschäft	15.05.2023	AUD	4'630.93	CHF	2'797.60
Devisentermingeschäft	15.05.2023	GBP	30'031.90	CHF	33'381.72
Devisentermingeschäft	15.05.2023	GBP	7'780.90	CHF	8'648.80
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	12'332.35	AUD	20'118.45
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CAD	37'333.26	CHF	25'595.72
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	41'650.31	CHF	41'135.89
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	1'835.34	CHF	1'703.44
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	338'073.31	CHF	313'777.67
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	139'638.78	CHF	135'446.96
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	34'483.60	CHF	38'443.77
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	7'288.58	CHF	8'125.62
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	413'925.54	CHF	371'318.11
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	89'857.67	CHF	80'608.17
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	84'391.88	JPY	11'943'029.00
Devisentermingeschäft	15.02.2023	EUR	136'019.49	CHF	136'300.23
Devisentermingeschäft	15.03.2023	AUD	4'826.80	CHF	3'065.42
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	25'179.05	CAD	37'682.58
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	6'408.83	CAD	9'591.36
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	148'283.95	CHF	147'581.38
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	38'588.73	CHF	38'405.90
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	32'720.06	CHF	31'717.03
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CAD	9'868.86	CHF	6'713.91
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	18'113.45	CHF	10'700.54
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	3'742.54	CHF	2'210.91
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CAD	31'176.92	CHF	20'681.62

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	28'795.68	CHF	32'110.58
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	7'702.04	CHF	8'588.68
Devisentermingeschäft	15.02.2023	AUD	17'793.08	CHF	11'616.12
Devisentermingeschäft	15.02.2023	AUD	4'653.08	CHF	3'037.74
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	303'965.82	USD	342'065.86
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	35'106.12	GBP	31'677.45
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	76'922.38	USD	86'564.08
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	8'912.71	GBP	8'042.24
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	9'331.80	CAD	14'304.63
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	23'863.71	CHF	26'671.97
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	6'341.71	CHF	7'088.00
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	2'101.16	CHF	1'903.18
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	25'220.01	CHF	28'396.47
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	6'645.85	CHF	7'482.89
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	141'411.28	EUR	143'281.39
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	45'467.80	EUR	46'069.09
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	7'643.30	GBP	6'807.68
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	10'517.87	AUD	17'749.91
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	3'361.78	AUD	5'673.33
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	30'767.44	GBP	26'991.92
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CAD	32'525.82	CHF	21'952.75
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	2'582.82	AUD	4'192.34
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CAD	9'208.74	CHF	6'225.55
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	127'330.20	CHF	126'748.81
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	35'322.71	CHF	35'161.43
Devisentermingeschäft	14.04.2023	GBP	7'805.63	CHF	8'827.47
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	7'134.24	CAD	10'547.97
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	9'007.28	AUD	15'160.63
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CAD	9'405.08	CHF	6'241.99
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	1'197.51	CHF	1'160.72
Devisentermingeschäft	14.07.2023	USD	73'647.91	CHF	65'842.50
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CAD	32'780.00	CHF	22'546.38
Devisentermingeschäft	14.04.2023	AUD	4'161.82	CHF	2'545.65

### Futures-Transaktionen innerhalb des Geschäftsjahres

Position	ISIN	Währung	Fälligkeit	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe	Endbestand
EURO BUND	DE0009652644	EUR	08.03.2023	7	0	7	0
EURO BUND	DE0009652644	EUR	08.06.2023	0	19	19	0

## Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank

### Verwaltungskommission:

Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 0.80% p.a. für die Anteilsklassen A und AH, 0.40% p.a. für die Anteilsklassen B und BH, sowie 0.00% p.a. für die Anteilsklassen C und CH auf dem Nettoinventarwert des Fondsvermögens.

Die Verwaltungskommission wird für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds verwendet.

### Service Fees:

Die Service Fee zugunsten der Fondsleitung wird verwendet für die Leitung der Teilvermögen sowie die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank. Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 0.25% p.a. auf dem Inventarwert des Fondsvermögens. Die Entschädigung der Depotbank obliegt der Fondsleitung und erfolgt aus der Service Fee. Gebühren an Dritte für die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Fondsleitungstätigkeit werden aus der Service Fee entschädigt. Zusätzlich können den Teilvermögen die weiteren in § 19 des Fondsvertrags aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden.

Die effektiv angewandten Sätze der Management Fee und der Service Fee sind jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die die Teilvermögen investieren, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten anzugeben.

### Depotbankgebühren:

Die Entschädigung der Depotbank in Höhe von höchstens 0.03% p.a. für deren in dieser Ziffer genannten Leistungen obliegt der Fondsleitung. Diese Kosten werden durch die Service Fees gedeckt.

### Ausgabekommission

Keine Ausgabekommission ausbezahlt.

### Performance-Fee

Es wird keine Performance Fee erhoben.

### Soft Commission Agreements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten „soft commission agreements“ abgeschlossen.

### Effektenleihe

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen.

### Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

## Grundsätze für die Berechnung des Nettoinventarwertes und der Anteile (Auszug aus dem Fondsvertrag mit Anhang gemäss § 16)

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Anteilsklassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Anteilsklasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens des Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf die kleinste jeweils gängige Einheit der Rechnungseinheit gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
  - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
  - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
  - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;

- d) bei der Inventarberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.