

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

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 2024.

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

CACEIS Bank, Montrouge
Zweigniederlassung Zürich / Schweiz
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
Marco Rellstab, Mitglied
Dr. Martin Schlatter, Mitglied

Prüfgesellschaft

Grant Thornton AG
Claridenstrasse 35
CH-8027 Zürich

Kurze Übersicht über den Fonds

Valorenummer	Anteilsklasse A	37163430
	Anteilsklasse B	37163432
	Anteilsklasse C	37163434
ISIN	Anteilsklasse A	CH0371634301
	Anteilsklasse B	CH0371634327
	Anteilsklasse C	CH0371634343
Bloomberg Ticker	Anteilsklasse A	SWRKDFA CH
	Anteilsklasse B	SWRKDFB CH
	Anteilsklasse C	SWRKDFC CH
Gründungsdatum	25.09.2017	
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember	
Währung	CHF	
Ausschüttung/Thesaurierung	Thesaurierung	
Aufsichtsbehörde	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA	
Preispublikation	www.swissfunddata.ch	
Vertriebszulassung	Schweiz	

Vermögensrechnung

	30.06.2024	31.12.2023
	CHF	CHF
Bankguthaben auf Sicht	379'246.27	1'355'248.01
Effekten		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	42'884'466.27	38'369'425.00
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	14'173'686.50	14'937'723.14
Derivative Finanzinstrumente	188'369.54	2'188'990.11
Sonstige Vermögenswerte	360'726.16	192'143.43
Gesamtfondsvermögen	57'986'494.74	57'043'529.69
./. Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten	225'846.69	194'978.84
Nettofondsvermögen	57'760'648.05	56'848'550.85
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berechnungsperiode	56'848'550.85	55'076'737.33
Verrechnungssteuer aus Thesaurierung	-187'058.60	-190'137.39
Wert der ausgegebenen Anteile	26'273.52	525'431.15
Wert der zurückgenommenen Anteile	-4'047'856.69	-3'000'147.68
Gesamterfolg	5'120'738.97	4'436'667.44
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	57'760'648.05	56'848'550.85
Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse A		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	4'192'039.000	4'390'652.000
Ausgegebene Anteile	2'458.000	52'238.000
Zurückgenommene Anteile	-271'406.000	-250'851.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode A	3'923'091.000	4'192'039.000
Inventarwert pro Anteil A	11.5910	10.6406
Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse B		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode B	0.000	0.000
Inventarwert pro Anteil B	0.0000	0.0000
Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse C		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'100'000.545	1'142'530.182
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-88'300.000	-42'529.637
Bestand am Ende der Berichtsperiode C	1'011'700.545	1'100'000.545
Inventarwert pro Anteil C	12.1462	11.1296

Erfolgsrechnung

	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	5'532.29	11'348.71
Erträge der Effekten		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte (inkl. Gratisaktien)	414'900.56	700'506.16
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	423'315.94	389'471.39
Sonstige Erträge	94.64	1'232.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-27.52	3'167.90
Total Erträge	843'815.91	1'105'727.06
Aufwand		
Passivzinsen	1'599.87	3'520.65
Prüfaufwand	3'985.22	8'177.54
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	269'063.17	520'750.88
Reglementarische Vergütung an die Depotbank	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	1'656.71	3'544.78
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	22'697.99	19'755.14
Total Aufwendungen	299'002.96	555'748.99
Nettoertrag/-verlust vor steuerrechtlichen Anpassungen	544'812.95	549'978.07
Steuerrechtliche Anpassung wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag/-verlust nach steuerrechtlichen Anpassungen	544'812.95	549'978.07
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-649'764.79	-1'461'370.05
Teilübertrag von steuerrechtlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	1.57
Realisierter Erfolg	-104'951.84	-911'390.41
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	5'225'690.81	5'348'057.85
Gesamterfolg	5'120'738.97	4'436'667.44

Inventar des Fondsvermögens und Bestandsveränderungen

Titel	Währung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
3M CO	USD	0	700	0	700	64'279.57	0.11%
A.P. MOELLER - MAERSK A/S -B-	DKK	15	0	0	15	23'449.02	0.04%
ABB	CHF	2'087	0	0	2'087	104'183.04	0.18%
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	0	600	0	600	56'024.13	0.10%
ABBVIE INC	USD	1'200	0	500	700	107'889.53	0.19%
ACCENTURE PLC -A-	USD	780	0	0	780	212'662.53	0.37%
ACCIONA SA /ESP 167	EUR	164	0	164	0	0.00	0.00%
ACCOR SA	EUR	1'000	0	500	500	18'442.88	0.03%
ACUITY BRANDS INC	USD	0	500	0	500	108'479.01	0.19%
ADOBE INC	USD	500	0	300	200	99'841.67	0.17%
ADVANTEST CORP.	JPY	1'600	0	0	1'600	57'426.43	0.10%
ADYEN B.V.	EUR	0	30	0	30	32'162.84	0.06%
AIR LIQUIDE	EUR	738	74	0	812	126'123.65	0.22%
AIRBNB RG-A	USD	800	0	200	600	81'752.85	0.14%
AIRBUS SE	EUR	735	0	237	498	61'514.93	0.11%
AIXTRON /NAMEN AKT.	EUR	541	0	541	0	0.00	0.00%
ALIM COUCHE-TARD RG	CAD	1'800	0	1'800	0	0.00	0.00%
ALLIANZ SE/NAM.VINKU- LIERT	EUR	900	0	0	900	224'926.10	0.39%
ALLY FINANCIAL INC	USD	5'000	0	2'900	2'100	74'859.68	0.13%
ALPHABET INC -A-	USD	4'800	0	500	4'300	703'824.08	1.21%
ALPHABET INC -C-	USD	4'000	0	0	4'000	659'284.97	1.14%
ALTRIA GROUP	USD	1'600	0	0	1'600	65'489.98	0.11%
AMAZON COM INC	USD	7'600	0	200	7'400	1'285'043.16	2.22%
AMERICAN ELECTRIC PO- WER CO.INC	USD	1'500	0	0	1'500	118'264.77	0.20%
AMERICAN EXPRESS CO.	USD	900	0	0	900	187'263.78	0.32%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	600	0	600	0	0.00	0.00%
AMETEK INC	USD	550	0	150	400	59'922.25	0.10%
AMGEN INC	USD	400	0	100	300	84'230.29	0.15%
ANDO HAZAMA SHS	JPY	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00%
ANDRITZ AG GRAZ	EUR	455	0	455	0	0.00	0.00%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	1'403	0	0	1'403	39'874.28	0.07%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	800	0	0	800	41'697.28	0.07%
AON PLC -A-	USD	300	0	0	300	79'143.31	0.14%
APPLE INC	USD	12'100	0	1'800	10'300	1'949'410.61	3.36%
APPLIED MATERIALS INC	USD	700	300	0	1'000	212'060.65	0.37%
ARC RESOURCES LTD	CAD	3'600	0	0	3'600	57'708.46	0.10%
ARCELORMITTAL SA	EUR	752	0	0	752	15'476.84	0.03%
ARISTA NETWORKS INC	USD	800	0	0	800	251'953.11	0.43%
ASAHI KASEI CORP	JPY	8'400	0	0	8'400	48'355.51	0.08%
ASM INTERNATIONAL REG NV	EUR	121	0	0	121	82'947.51	0.14%
ASML HOLDING NV	EUR	461	0	0	461	428'083.05	0.74%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	2'632	0	0	2'632	59'035.79	0.10%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	1'122	0	0	1'122	31'531.20	0.05%
ASTELLAS PHARMA INC	JPY	2'100	0	2'100	0	0.00	0.00%
ASTRAZENECA PLC	GBP	1'266	0	300	966	135'582.29	0.23%
AT & T	USD	8'900	0	0	8'900	152'833.02	0.26%
ATLAS COPCO RG-A	SEK	7'316	0	1'500	5'816	98'305.18	0.17%
ATLISSIAN CORP	USD	400	0	0	400	63'577.76	0.11%
ATRESMEDIA CORP ME- DIOS COM SA	EUR	5'387	0	0	5'387	22'957.27	0.04%
AURUBIS AG	EUR	255	0	255	0	0.00	0.00%
AVALONBAY COMMUNI- TIES INC.	USD	500	0	500	0	0.00	0.00%
AVERY DENNISON CORP	USD	400	0	0	400	78'591.57	0.14%
AZIMUT HOLDING SPA	EUR	0	1'300	1'300	0	0.00	0.00%
B2GOLD CORP	CAD	20'800	0	20'800	0	0.00	0.00%
BAE SYSTEMS PLC	GBP	5'842	0	0	5'842	87'595.83	0.15%
BALFOUR BEATTY PLC	GBP	6'519	0	0	6'519	27'043.30	0.05%
BANCA MEDIOLANUM	EUR	0	3'000	0	3'000	29'787.90	0.05%
BANCO SANTANDER --- REG.SHS	EUR	18'032	0	0	18'032	75'204.17	0.13%
BANK OF AMERICA CORP	USD	6'900	0	1'000	5'900	210'850.24	0.36%
BANK OF MONTREAL	CAD	800	0	800	0	0.00	0.00%
BARCLAYS PLC	GBP	11'760	0	0	11'760	27'905.75	0.05%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
BAYER AG	EUR	681	0	681	0	0.00	0.00%
BCO BILBAO VIZ.ARGENTARIA/NAM.	EUR	8'735	0	0	8'735	78'673.30	0.14%
BECTON DICKINSON & CO.	USD	400	0	0	400	84'004.74	0.14%
BEIJER REF-B RG	SEK	1'986	0	0	1'986	27'552.42	0.05%
BEKAERT	EUR	531	0	0	531	19'985.23	0.03%
BERKSHIRE HATHAWAY - B	USD	1'100	0	100	1'000	365'550.55	0.63%
BEST BUY CO INC.	USD	1'100	0	0	1'100	83'317.31	0.14%
BHP GROUP LTD	AUD	2'496	0	0	2'496	63'931.43	0.11%
BILLERUD RGREGISTERED SHS	SEK	0	2'300	2'300	0	0.00	0.00%
BMW-BAYER.MOTORENWERKE	EUR	548	0	0	548	46'643.87	0.08%
BNP PARIBAS	EUR	1'016	0	0	1'016	58'249.15	0.10%
BOOZ ALLEN HAMILTON	USD	500	0	0	500	69'147.28	0.12%
BOSTON SCIENTIFIC CORP.	USD	1'600	300	0	1'900	131'482.28	0.23%
BP PLC	GBP	15'917	0	0	15'917	85'918.27	0.15%
BREMBO RG	EUR	0	1'781	0	1'781	17'588.03	0.03%
BREMBO SPA	EUR	1'781	0	1'781	0	0.00	0.00%
BRENNTAG	EUR	344	0	0	344	20'858.50	0.04%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (25P)	GBP	1'978	0	600	1'378	38'036.75	0.07%
BROADCOM INC	USD	300	0	0	300	432'818.85	0.75%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	USD	500	0	0	500	62'187.62	0.11%
BUNZL PLC	GBP	860	0	0	860	29'404.44	0.05%
BURBERRY GROUP PLC	GBP	483	0	483	0	0.00	0.00%
BUREAU VERITAS	EUR	0	976	0	976	24'307.39	0.04%
BUZZI SPA	EUR	1'200	0	0	1'200	43'430.82	0.07%
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	700	0	0	700	193'580.94	0.33%
CANAD.IMPER.BK OF COMMERCE	CAD	0	2'000	0	2'000	85'437.10	0.15%
CANADIAN NAT. RESOURCES	CAD	0	2'200	0	2'200	70'402.53	0.12%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	0	900	0	900	95'546.39	0.16%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CAD	800	1'500	300	2'000	141'506.42	0.24%
CANON INC.	JPY	3'100	0	0	3'100	75'399.56	0.13%
CAPGEMINI SE	EUR	181	100	0	281	50'254.88	0.09%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP.	USD	1'300	0	0	1'300	161'734.55	0.28%
CARDINAL HEALTH INC.	USD	900	0	300	600	53'010.22	0.09%
CATERPILLAR INC.	USD	900	0	300	600	179'594.23	0.31%
CENCORA INC	USD	400	0	0	400	80'981.85	0.14%
CENTRICA PLC	GBP	31'433	0	31'433	0	0.00	0.00%
CHEVRON CORPORATION	USD	2'000	0	0	2'000	281'118.07	0.48%
CHUBB LTD	USD	500	0	0	500	114'607.46	0.20%
CIRRUS LOGIC INC.	USD	0	700	700	0	0.00	0.00%
CISCO SYSTEMS INC.	USD	5'200	0	0	5'200	222'000.97	0.38%
CITIGROUP INC	USD	0	3'000	0	3'000	171'075.50	0.30%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	3'000	0	0	3'000	97'129.69	0.17%
COCA-COLA CO.	USD	2'400	0	0	2'400	137'270.16	0.24%
COLGATE-PALMOLIVE CO.	USD	0	800	0	800	69'760.13	0.12%
COMCAST CORP/-A-	USD	5'300	0	2'000	3'300	116'124.30	0.20%
COMFORT SYSTEMS USA INC.	USD	300	0	0	300	81'984.68	0.14%
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	EUR	1'500	0	0	1'500	38'166.65	0.07%
COMPUTACENTER PLC	GBP	767	0	0	767	25'022.33	0.04%
CONSTELLATION BRAND - A-	USD	300	0	0	300	69'357.55	0.12%
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	400	0	0	400	305'520.46	0.53%
CRANSWICK PLC	GBP	562	0	0	562	28'376.32	0.05%
CRH PLC	GBP	1'216	0	0	1'216	81'440.23	0.14%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	800	0	0	800	275'467.68	0.48%
CUMMINS INC	USD	0	600	200	400	99'539.74	0.17%
CVS HEALTH CORP	USD	1'900	0	0	1'900	100'835.52	0.17%
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	1'900	0	0	1'900	58'630.82	0.10%
DAIM TR HLD E 21 N	EUR	550	0	0	550	19'688.62	0.03%
DAIWA H.Industr.Co. LTD	JPY	2'000	0	0	2'000	45'550.11	0.08%
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S	DKK	462	0	462	0	0.00	0.00%
DANONE.	EUR	982	0	982	0	0.00	0.00%
DASSAULT AVIA	EUR	150	0	0	150	24'500.62	0.04%
DATADOG INC	USD	700	0	700	0	0.00	0.00%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
DECKERS OUTDOOR CORP.	USD	100	0	0	100	86'980.00	0.15%
DEUTSCHE BOERSE AG /NAM.	EUR	480	0	0	480	88'340.92	0.15%
DEUTSCHE POST	EUR	1'200	0	0	1'200	43'673.51	0.08%
DEUTSCHE TELEKOM /NAM.	EUR	3'405	0	0	3'405	76'997.25	0.13%
DEVON ENERGY CORP.(NEW)	USD	2'100	0	0	2'100	89'446.66	0.15%
DIAGEO PLC	GBP	647	0	0	647	18'296.35	0.03%
DISCOVER FIN SVC	USD	1'400	0	0	1'400	164'564.24	0.28%
DKSH HOLDING LTD SHS	CHF	393	0	0	393	23'855.10	0.04%
DMG MORISEIKI J	JPY	2'500	0	0	2'500	58'334.19	0.10%
DOCUSIGN INC	USD	0	1'100	0	1'100	52'882.62	0.09%
DOMINOS PIZZA INC	USD	150	0	0	150	69'596.13	0.12%
DOW INC	USD	1'900	0	0	1'900	90'574.40	0.16%
DR HORTON INC	USD	600	0	0	600	75'983.83	0.13%
DSV BEARER AND/OR REG SHS	DKK	359	0	0	359	49'468.35	0.09%
E.ON SE	EUR	0	2'200	0	2'200	25'965.46	0.04%
EAST-WEST BANCORP	USD	900	0	0	900	59'224.04	0.10%
EASYJET PLC	GBP	0	3'000	0	3'000	15'597.32	0.03%
EATON CORPORATION PUBLIC LTD	USD	400	0	0	400	112'702.43	0.19%
ECOLAB INC.	USD	500	200	0	700	149'706.79	0.26%
EDENRED	EUR	718	0	718	0	0.00	0.00%
ELEVANCE HEALTH INC	USD	200	0	0	200	97'383.10	0.17%
EMERSON ELECTRIC CO.	USD	1'200	0	400	800	79'191.84	0.14%
ENDESA SA	EUR	1'073	0	0	1'073	18'120.31	0.03%
ENGIE	EUR	2'699	1'900	2'699	1'900	24'400.94	0.04%
EQUINOR ASA	NOK	2'130	0	0	2'130	54'638.87	0.09%
EQUITY RESIDENTIAL SBI	USD	1'400	0	1'400	0	0.00	0.00%
ERIE INDEMNITY COMPANY CL.A	USD	200	0	0	200	65'130.54	0.11%
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	0	1'022	0	1'022	43'543.77	0.08%
EURONEXT NV	EUR	450	0	0	450	37'487.68	0.06%
EVERCORE INC -A-	USD	900	0	300	600	112'377.14	0.19%
EXXON MOBIL CORP	USD	4'500	697	300	4'897	506'579.23	0.87%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
FASTENAL	USD	1'800	0	1'800	0	0.00	0.00%
FASTIGHETS AB BALDER /REIT	SEK	0	5'668	5'668	0	0.00	0.00%
FEDEX CORP.	USD	300	0	0	300	80'830.88	0.14%
FERGUSON NEWCO PLC	USD	300	0	0	300	52'204.18	0.09%
FERRARI N.V.	EUR	214	0	0	214	78'461.51	0.14%
FERROVIAL INTL RG	EUR	2'000	0	600	1'400	48'889.53	0.08%
FIFTH THIRD BANCORP	USD	3'000	0	0	3'000	98'369.76	0.17%
FINECOBANK S.P.A	EUR	1'700	0	0	1'700	22'790.20	0.04%
FOX --- REGISTERED SHS - A-	USD	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00%
FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	900	0	0	900	46'012.65	0.08%
GALLAGHER+CO ARTHUR J.	USD	800	0	0	800	186'412.81	0.32%
GARTNER INC. *OPA*	USD	150	0	0	150	60'528.81	0.10%
GE AERO RG-EX	USD	0	0	0	0	0.00	0.00%
GE VERNOVA INC	USD	0	225	0	225	34'676.76	0.06%
GEA GROUP AG	EUR	637	0	0	637	23'864.32	0.04%
GENERAL ELECTRIC RG	USD	900	0	0	900	128'565.42	0.22%
GEORG FISCHER N	CHF	0	400	0	400	24'100.00	0.04%
GIVAUDAN SA /REG.	CHF	6	6	0	12	51'120.00	0.09%
GLENCORE	GBP	8'490	0	0	8'490	43'503.92	0.08%
GLENVEAGH PROPERTIES PLC	EUR	20'000	0	0	20'000	24'230.96	0.04%
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	USD	400	0	0	400	162'581.93	0.28%
GRAFTON GROUP PLC / UNITS	GBP	0	3'000	0	3'000	31'634.25	0.05%
GREENCOAT UK WIND PLC	GBP	15'000	0	0	15'000	22'491.23	0.04%
GSK PLC	GBP	5'534	0	0	5'534	96'147.18	0.17%
HALEON RG	GBP	6'162	0	6'162	0	0.00	0.00%
HASEKO CORP	JPY	4'600	0	4'600	0	0.00	0.00%
HEIDELBERGMAT I	EUR	509	0	0	509	47'461.65	0.08%
HENKEL / VORZUG	EUR	450	450	450	450	36'066.19	0.06%
HERMES INTERNATIONAL	EUR	65	0	16	49	100'988.02	0.17%
HOLCIM N NAMEN-AKT	CHF	869	0	0	869	69'189.78	0.12%
HOME DEPOT INC.	USD	900	0	0	900	278'400.71	0.48%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
HP INC	USD	2'200	1'700	0	3'900	122'729.01	0.21%
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	21'780	0	5'624	16'156	125'508.85	0.22%
HUBSPOT INC	USD	200	0	0	200	105'997.08	0.18%
HUGO BOSS	EUR	348	0	348	0	0.00	0.00%
HULIC CO LTD --- SHS	JPY	6'600	0	0	6'600	52'520.05	0.09%
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00%
IBERDROLA SA	EUR	16'083	0	0	16'083	187'650.82	0.32%
IBM CORP	USD	1'200	0	1'200	0	0.00	0.00%
IMI PLC	GBP	927	0	0	927	18'574.89	0.03%
IMPERIAL BRANDS	GBP	1'073	0	0	1'073	24'669.38	0.04%
INDITEX	EUR	1'361	500	0	1'861	83'090.20	0.14%
INDUTRADE AB	SEK	1'993	0	0	1'993	45'930.35	0.08%
INFINEON TECHNOLOGIES /NAM.	EUR	1'613	0	0	1'613	53'290.75	0.09%
ING GROUP NV	EUR	4'629	0	0	4'629	71'159.76	0.12%
INTERCONT EXCH	USD	1'000	0	300	700	86'106.56	0.15%
INTERPUMP GROUP SA	EUR	400	0	400	0	0.00	0.00%
INTUIT	USD	300	0	0	300	177'170.70	0.31%
IPSOS SA PARIS	EUR	400	0	0	400	22'690.04	0.04%
ISUZU MOTORS LTD	JPY	3'400	0	0	3'400	40'474.46	0.07%
ITOCHU CORP	JPY	1'500	0	0	1'500	65'811.36	0.11%
J.SAINSBURY PLC	GBP	12'916	0	0	12'916	37'412.45	0.06%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	3'200	0	0	3'200	67'070.50	0.12%
JAPAN TOBACCO INC.	JPY	2'800	0	0	2'800	68'008.98	0.12%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	1'426	0	1'426	0	0.00	0.00%
JOHNSON & JOHNSON	USD	2'300	0	1'600	700	91'937.58	0.16%
JPMORGAN CHASE & CO	USD	2'400	0	0	2'400	436'202.08	0.75%
JULIUS BAER GRP *OPR*	CHF	800	0	0	800	40'160.00	0.07%
KAJIMA CORP.	JPY	2'500	0	0	2'500	38'845.24	0.07%
KAKAKU COM INC TO- KYO	JPY	0	3'800	0	3'800	44'758.54	0.08%
KANEMATSU CORP	JPY	4'400	0	0	4'400	66'216.92	0.11%
KARDEX HOLDING / NA- MEN AKT.	CHF	96	0	0	96	21'888.00	0.04%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
KDDI CORP.	JPY	2'300	0	0	2'300	54'656.78	0.09%
KEMIRA OYJ	EUR	0	1'500	0	1'500	32'879.37	0.06%
KERING SA	EUR	97	0	0	97	31'622.08	0.05%
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	489	0	0	489	37'440.01	0.06%
KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	2'600	0	0	2'600	30'108.66	0.05%
KLA CORPORATION	USD	300	0	100	200	148'180.96	0.26%
KOMATSU LTD	JPY	2'300	800	0	3'100	80'889.15	0.14%
KONINKLIJKE AHOLD DEL- HAIZE N.V.	EUR	2'820	0	900	1'920	51'016.76	0.09%
KUEHNE +NAGEL INTER- NATIONAL	CHF	90	0	0	90	23'256.00	0.04%
KYOCERA CORP	JPY	2'400	0	2'400	0	0.00	0.00%
L OREAL	EUR	155	0	0	155	61'210.86	0.11%
LAGERCANTZ RG-B	SEK	1'800	0	0	1'800	26'300.76	0.05%
LAM RESEARCH CORP	USD	200	0	0	200	191'374.88	0.33%
LEGRAND HOLDING ACT.PROV.OPO	EUR	405	0	0	405	36'133.79	0.06%
LIFCO RG-B.	SEK	1'500	0	0	1'500	37'037.95	0.06%
LILLY (ELI) & CO	USD	800	0	0	800	650'859.69	1.12%
LOGITECH INTL SA	CHF	0	414	414	0	0.00	0.00%
LOUISIANA-PACIFIC CO.	USD	1'400	0	1'400	0	0.00	0.00%
LOWE S COMPANIES INC.	USD	800	0	0	800	158'484.31	0.27%
LULULEMON ATHLETICA INC	USD	250	0	250	0	0.00	0.00%
LVMH ACT.	EUR	338	0	0	338	232'290.54	0.40%
LYONDELLBASELL IND NV - A-	USD	600	0	0	600	51'576.05	0.09%
M BISHI HC RG SHS	JPY	7'900	0	0	7'900	46'867.34	0.08%
M&G PLC	GBP	10'261	0	0	10'261	23'777.59	0.04%
MANDATUM RG	EUR	689	0	0	689	2'772.35	0.00%
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	600	0	600	0	0.00	0.00%
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	5'500	0	0	5'500	131'580.35	0.23%
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	1'600	0	400	1'200	187'066.99	0.32%
MARSH & MC-LENNAN COS INC	USD	500	0	0	500	94'676.51	0.16%
MARUBENI CORP.	JPY	4'000	0	0	4'000	66'487.29	0.11%
MASCO CORP.	USD	1'800	0	0	1'800	107'837.41	0.19%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
MASTERCARD INC. SHS-A-	USD	600	200	0	800	317'141.16	0.55%
MCDONALD S CORP.	USD	800	0	0	800	183'199.41	0.32%
MCKESSON CORP	USD	300	0	0	300	157'445.53	0.27%
MEDTRONIC HOLDINGS LI- MITED	USD	1'300	0	0	1'300	91'947.46	0.16%
MERCEDES-BENZGR - NA- MEN-AKT.	EUR	801	300	0	1'101	68'466.49	0.12%
MERCK & CO INC NEW COMMON	USD	2'400	0	0	2'400	266'992.08	0.46%
META PLATFORMS REGIS- TERD SHS A	USD	1'950	0	0	1'950	883'529.74	1.52%
METLIFE INC	USD	2'000	0	0	2'000	126'145.49	0.22%
METTLER TOLEDO INTL INC.	USD	100	0	0	100	125'587.46	0.22%
MICHELIN SA SHS	EUR	1'420	0	0	1'420	49'382.81	0.09%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	USD	1'000	0	0	1'000	82'221.91	0.14%
MICROSOFT CORP	USD	5'600	0	500	5'100	2'048'309.64	3.53%
MITSUBISHI CORP	JPY	5'100	0	0	5'100	89'685.79	0.15%
MITSUBISHI MOTOR CORP.	JPY	10'200	0	0	10'200	25'253.33	0.04%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	14'800	0	0	14'800	142'947.13	0.25%
MITSUI & CO LTD	JPY	2'100	2'100	0	4'200	85'660.35	0.15%
MITSUI CHEMICALS INC.	JPY	1'200	0	0	1'200	29'763.43	0.05%
MORGAN SINDALL GROUP PLC	GBP	837	0	0	837	24'101.90	0.04%
MUENCHENER RUECK- VERS/NAMENSAKT	EUR	232	0	0	232	104'343.37	0.18%
MURATA MANUFACTUR CO LTD	JPY	2'700	0	0	2'700	50'105.12	0.09%
NATIONAL GRID PLC	GBP	3'000	0	0	3'000	30'076.90	0.05%
NATURGY ENERGY /SPLIT ISSUE	EUR	1'300	0	0	1'300	25'240.26	0.04%
NEMETSCHEK SE	EUR	0	268	0	268	23'706.85	0.04%
NESTE OYJ	EUR	544	0	544	0	0.00	0.00%
NESTLE / ACT NOM	CHF	3'698	0	400	3'298	302'492.56	0.52%
NETFLIX INC	USD	500	0	0	500	303'223.64	0.52%
NEXT PLC	GBP	365	0	0	365	37'464.25	0.06%
NEXTERA ENERGY	USD	2'500	0	0	2'500	159'074.69	0.27%
NICHIAS CORP.	JPY	2'000	0	0	2'000	52'734.00	0.09%
NIKE INC -B-	USD	1'400	0	0	1'400	94'818.49	0.16%
NINTENDO CO.LTD	JPY	2'000	0	0	2'000	95'591.55	0.16%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
NIPPON PILLAR PACK.CO LTD	JPY	0	1'500	0	1'500	44'997.07	0.08%
NIPPON ST CORP RG REGISTERED SHS	JPY	2'000	0	0	2'000	37'997.53	0.07%
NIPPON TEL&TEL	JPY	55'000	0	0	55'000	46'639.42	0.08%
NITERRA CO LTD	JPY	2'100	0	0	2'100	54'784.15	0.09%
NOKIA OY	EUR	6'872	0	0	6'872	23'551.04	0.04%
NOVARTIS AG BASEL/NAM.	CHF	3'018	0	520	2'498	240'232.66	0.41%
NOVO NORDISK AS -B-	DKK	4'490	0	0	4'490	583'096.18	1.01%
NUCOR CORP.	USD	500	0	0	500	71'025.36	0.12%
NUTRIEN LTD	CAD	1'800	0	0	1'800	82'330.89	0.14%
NVIDIA CORP.	USD	2'000	16'650	150	18'500	2'053'741.68	3.54%
NXP SEMICONDUCTOR	USD	300	0	0	300	72'541.30	0.13%
O REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	100	0	0	100	94'897.57	0.16%
OMV AG	EUR	1'361	0	0	1'361	53'294.88	0.09%
ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	1'300	0	1'300	0	0.00	0.00%
ONO PHARMACEUTICAL CO	JPY	2'400	0	0	2'400	29'448.36	0.05%
ORACLE CORP	USD	1'300	0	0	1'300	164'947.05	0.28%
OTSUKA CORP	JPY	1'100	1'100	0	2'200	37'987.47	0.07%
PACCAR INC.	USD	1'200	0	0	1'200	111'002.28	0.19%
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	600	0	600	0	0.00	0.00%
PAYCHEX INC.	USD	700	0	0	700	74'576.62	0.13%
PEPSICO INC	USD	1'400	0	0	1'400	207'488.57	0.36%
PERNOD-RICARD	EUR	299	0	299	0	0.00	0.00%
PERSOL HOLDINGS CO. LTD.	JPY	18'000	0	18'000	0	0.00	0.00%
PFIZER INC.	USD	5'700	0	0	5'700	143'314.15	0.25%
PHILIP MORRIS INT.	USD	800	0	0	800	72'844.12	0.13%
PHILLIPS 66	USD	1'000	0	500	500	63'427.69	0.11%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	300	0	300	0	0.00	0.00%
POWER CORP.CANADA	CAD	3'300	0	0	3'300	82'393.93	0.14%
PROCTER & GAMBLE CO.	USD	1'700	0	0	1'700	251'935.14	0.43%
PROLOGIS INC	USD	1'522	0	0	1'522	153'602.96	0.26%
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	843	0	0	843	80'683.84	0.14%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
PURE STORAGE INC	USD	1'900	0	1'900	0	0.00	0.00%
QUALCOMM INC.	USD	0	1'150	0	1'150	205'830.66	0.35%
RATIONAL AG. LANDS- BERG AM LECH	EUR	0	30	0	30	22'463.72	0.04%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	350	0	350	0	0.00	0.00%
REGENCY CENTERS CORP.	USD	1'600	0	1'600	0	0.00	0.00%
REGENERON PHARMA. INC.	USD	0	200	0	200	188'891.15	0.33%
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	4'000	0	0	4'000	72'031.79	0.12%
RELX PLC	GBP	1'400	0	0	1'400	57'870.60	0.10%
REPSOL SA	EUR	2'548	0	0	2'548	36'158.43	0.06%
REPUBLIC SERVICES INC.	USD	550	0	0	550	96'048.68	0.17%
RESTAURANT BRANDS INTL INC	CAD	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00%
RHEINMETALL AG DUES- SELDORF	EUR	110	0	0	110	50'394.81	0.09%
RIGHT ARCELORMITTAL SA /SOUS	EUR	0	0	0	0	0.00	0.00%
RIGHT FERROVIAL I 05.06.24 /SOUS	EUR	0	0	0	0	0.00	0.00%
RIGHT IBERDROLA 23.01.24 /SOUS	EUR	0	0	0	0	0.00	0.00%
RIGHT NATL GRID P 10.06.24 /SOUS	GBP	0	875	875	0	0.00	0.00%
RIGHT SHELL PLC /SOUS	USD	0	0	0	0	0.00	0.00%
RIGHT SHELL PLC 03.06.24 /SOUS	USD	0	0	0	0	0.00	0.00%
RIGHT UNIVERSAL-S /SOUS	EUR	0	0	0	0	0.00	0.00%
RIGHT WOLTERS K/SOUS 31.12.49	EUR	0	0	0	0	0.00	0.00%
RIO TINTO PLC /REG	GBP	1'181	0	279	902	53'289.46	0.09%
ROCHE HOLDING AG /GE- NUSSSCHEIN	CHF	1'000	0	0	1'000	249'500.00	0.43%
ROCKWELL AUTOMATION	USD	300	0	0	300	74'210.00	0.13%
ROLLS ROYCE HLD	GBP	0	6'000	0	6'000	31'133.31	0.05%
ROSS STORES INC	USD	500	0	500	0	0.00	0.00%
RTX CORPORATION	USD	1'500	0	0	1'500	135'315.71	0.23%
RWE	EUR	880	0	880	0	0.00	0.00%
S&P GLOBAL SHS	USD	300	0	300	0	0.00	0.00%
SAAB AB -B-	SEK	700	0	700	0	0.00	0.00%
SAAB RG-B	SEK	0	2'800	0	2'800	60'584.41	0.10%
SAFRAN SA	EUR	0	400	0	400	76'044.38	0.13%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
SAINT-GOBAIN	EUR	946	0	0	946	66'161.81	0.11%
SAMPO RG-A	EUR	689	0	689	0	0.00	0.00%
SANDOZ GROUP N	CHF	603	0	603	0	0.00	0.00%
SANDVIK AB	SEK	2'780	0	0	2'780	50'102.80	0.09%
SANOFI	EUR	1'122	0	0	1'122	97'186.45	0.17%
SAP SE NPV	EUR	1'000	0	0	1'000	182'521.92	0.31%
SCHAEFFLER AG /PFD	EUR	7'085	0	0	7'085	36'675.70	0.06%
SCHINDLER HOLDING/PAR- TIC	CHF	180	0	0	180	40'644.00	0.07%
SCHLUMBERGER LTD	USD	800	0	0	800	33'916.76	0.06%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	0	300	0	300	64'805.30	0.11%
SCSK --- SHS	JPY	3'200	0	0	3'200	57'435.37	0.10%
SEAGATE HLDGS RG	USD	400	0	0	400	37'119.38	0.06%
SECTRA RG-B	SEK	0	1'200	1'200	0	0.00	0.00%
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	3'500	0	0	3'500	69'663.07	0.12%
SEMPRA ENERGY RG	USD	1'800	0	0	1'800	123'025.55	0.21%
SERCO GROUP PLC	GBP	9'779	0	0	9'779	19'961.37	0.03%
SERVICENOW INC	USD	200	0	0	200	141'380.36	0.24%
SHELL RG REGISTERED SHS	GBP	5'958	0	700	5'258	169'265.46	0.29%
SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	400	0	0	400	107'267.70	0.18%
SHOPIFY INC	USD	900	0	900	0	0.00	0.00%
SIEMENS AG /NAM.	EUR	928	0	0	928	155'259.36	0.27%
SKANDINAV. ENSK. BAN- KEN -A-	SEK	5'272	0	2'000	3'272	43'450.05	0.07%
SOFTBANK CORP.	JPY	6'700	0	0	6'700	73'526.78	0.13%
SOJITZ CORP	JPY	2'200	0	0	2'200	48'040.45	0.08%
SOLVAY SA	EUR	279	0	279	0	0.00	0.00%
SOUTHERN CO.	USD	1'700	0	0	1'700	118'497.50	0.20%
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	2'500	0	0	2'500	20'332.98	0.04%
STEEL DYNAMICS INC.	USD	0	500	0	500	58'184.36	0.10%
STELLANTIS BR RG	EUR	4'843	0	1'800	3'043	54'146.44	0.09%
STERIS PLC	USD	200	0	0	200	39'455.74	0.07%
STRYKER CORP.	USD	300	100	0	400	122'299.48	0.21%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	3'200	0	0	3'200	44'734.52	0.08%
SUMITOMO FORESTRY CO.	JPY	2'000	0	0	2'000	57'169.47	0.10%
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	2'900	0	0	2'900	127'749.80	0.22%
SUNCOR ENERGY	CAD	3'600	0	0	3'600	123'289.48	0.21%
SUZUKI MOTOR CORP	JPY	1'400	4'200	0	5'600	57'904.61	0.10%
SVITZER GRP RG	DKK	0	30	0	30	1'005.57	0.00%
SWISS LIFE HOLDING /NAM	CHF	50	0	50	0	0.00	0.00%
SWISS RE-NAMEN	CHF	619	0	0	619	69'018.50	0.12%
SWISSCOM /NAM.	CHF	75	0	0	75	37'912.50	0.07%
SYENSQO	EUR	279	0	0	279	22'455.08	0.04%
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	4'000	0	0	4'000	169'619.77	0.29%
SYNOPSIS INC.	USD	300	0	150	150	80'208.15	0.14%
TAPESTRY INC	USD	0	1'400	1'400	0	0.00	0.00%
TARGET CORP	USD	800	0	0	800	106'423.01	0.18%
TE CONNECTIVITY /REG SHS	USD	400	0	0	400	54'070.57	0.09%
TELENOR AS.	NOK	2'330	0	0	2'330	23'931.31	0.04%
TENARIS RG	EUR	1'795	0	0	1'795	24'807.12	0.04%
TERNA- RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	3'685	0	3'685	0	0.00	0.00%
TESCO RG	GBP	19'000	0	0	19'000	66'042.42	0.11%
TESLA INC	USD	1'400	0	900	500	88'907.50	0.15%
THE CIGNA RG SHS	USD	300	0	0	300	89'115.08	0.15%
THULE GROUP AB	SEK	932	0	932	0	0.00	0.00%
T-MOBILE US INC	USD	1'050	0	500	550	87'073.46	0.15%
TOKYO ELECTRON CO LTD	JPY	600	0	0	600	116'975.63	0.20%
TORONTO DOMINION BK	CAD	2'600	0	0	2'600	128'398.63	0.22%
TOTALENERGIES SE	EUR	2'481	0	0	2'481	148'930.58	0.26%
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	8'500	0	0	8'500	156'218.89	0.27%
TRACTOR SUPPLY CO	USD	300	0	0	300	72'786.61	0.13%
TRADEWEB MARKETS INC -A-	USD	700	0	700	0	0.00	0.00%
TRIGANO SA	EUR	0	192	0	192	20'229.19	0.03%
TRUIST FINL RG	USD	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
UBER TECH --- REGIS- TERED SHS	USD	0	1'400	0	1'400	91'434.36	0.16%
UBS GROUP AG	CHF	4'867	0	813	4'054	107'228.30	0.18%
UNICREDIT SPA	EUR	2'837	0	0	2'837	94'549.27	0.16%
UNILEVER PLC	GBP	1'601	0	0	1'601	79'018.55	0.14%
UNION PACIFIC CORP.	USD	700	0	100	600	121'990.36	0.21%
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	800	0	200	600	274'572.67	0.47%
UNIV MU GR BR RG	EUR	2'100	0	804	1'296	34'673.46	0.06%
US BANCORP	USD	3'100	0	0	3'100	110'590.72	0.19%
USS CO LTD TOKAI	JPY	2'000	2'000	0	4'000	30'243.84	0.05%
VALERO ENER. CORP	USD	500	0	0	500	70'432.28	0.12%
VALQUA RG REGISTERED SHS	JPY	1'800	0	0	1'800	36'852.35	0.06%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	700	0	0	700	18'822.33	0.03%
VERIZON COMMUNICA- TIONS INC	USD	0	2'600	0	2'600	96'351.50	0.17%
VERTEX PHARMACEUTI- CALS	USD	500	0	300	200	84'238.37	0.15%
VICI PROPERTIES INC REIT	USD	3'500	0	0	3'500	90'075.68	0.16%
VINCI.	EUR	532	0	0	532	50'405.56	0.09%
VISA INC -A	USD	1'300	0	400	900	212'270.03	0.37%
VITESCO TECH N	EUR	60	0	60	0	0.00	0.00%
VODAFONE GROUP PLC	GBP	24'519	0	0	24'519	19'429.29	0.03%
VOLVO -B-	SEK	2'229	0	0	2'229	51'274.60	0.09%
WACKER CHEMIE AG	EUR	182	0	0	182	17'843.46	0.03%
WALMART INC	USD	1'600	3'200	500	4'300	261'630.13	0.45%
WALT DISNEY COMPANY	USD	0	1'500	0	1'500	133'833.01	0.23%
WASTE CONNECTIONS INC	CAD	700	0	0	700	110'339.94	0.19%
WASTE MANAGEMENT INC	USD	750	0	0	750	143'780.52	0.25%
WENDEL	EUR	255	0	0	255	20'285.24	0.03%
WEST FRASER TIMBER CO	CAD	600	0	600	0	0.00	0.00%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	200	0	0	200	59'197.98	0.10%
WILLIAM DEMANT HOL- DING A/S	DKK	637	0	0	637	24'794.27	0.04%
WILLIAMS COMPANIES INC	USD	6'400	0	1'000	5'400	206'228.74	0.36%
WOLTERS KLUWER NV	EUR	799	0	0	799	119'118.09	0.21%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
WOODSIDE PETROLE RG	AUD	451	0	0	451	7'635.28	0.01%
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	4'200	3'000	0	7'200	59'888.84	0.10%
YUM BRANDS SHS	USD	0	600	0	600	71'417.15	0.12%
ZOETIS INC -A-	USD	400	0	0	400	62'312.53	0.11%
ZURICH INSURANCE GROUP/NAM	CHF	200	0	0	200	95'820.00	0.17%
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						42'884'466.27	73.96%

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

Titel	Währung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
SW ROCK AKT SCH IN PL- C-CAP	CHF	757'606	0	92'000	665'606	14'173'686.50	24.44%
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						14'173'686.50	24.44%

Bankguthaben auf Sicht						379'246.27	0.65%
Derivative Finanzinstrumente						188'369.54	0.32%
Sonstige Vermögenswerte						360'726.16	0.63%a
Gesamtfondsvermögen						57'986'494.74	100.00%
./. Aufgenommene Kredite						0.00	0.00%
./. Andere Verbindlichkeiten						225'846.69	0.39%
Nettofondsvermögen						57'760'648.05	99.61%

*a) Umfasst Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions

Kennzahlen für die Berichtsperiode

Performance (in CHF)

Periode	Shareklasse	Swiss Rock (CH) Aktien Global Defensiv
01.01.2024 - 30.06.2024	A	9.21%
01.01.2023 - 31.12.2023	A	7.77%
01.01.2022 - 31.12.2022	A	-20.42%
01.01.2021 - 31.12.2021	A	15.21%
01.01.2020 - 31.12.2020	A	4.14%
01.01.2019 - 31.12.2019	A	19.73%
25.09.2017 - 31.12.2018	A	-13.64%
01.01.2024 - 30.06.2024	B	-
01.01.2023 - 31.12.2023	B	-
01.01.2022 - 31.12.2022	B	-
01.01.2021 - 31.12.2021	B	-
01.01.2020 - 31.12.2020	B	-
01.01.2019 - 31.12.2019	B	-
25.09.2017 - 31.12.2018	B	-
01.01.2024 - 30.06.2024	C	9.79%
01.01.2023 - 31.12.2023	C	8.44%
01.01.2022 - 31.12.2022	C	-19.90%
01.01.2021 - 31.12.2021	C	16.06%
01.01.2020 - 31.12.2020	C	4.82%
01.01.2019 - 31.12.2019	C	20.42%
25.09.2017 - 31.12.2018	C	-12.54%

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	A	1.20%
TER	B	-
TER	C	0.20%

Die TER wurden 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	Klasse B	Klasse C	Total
30.06.2024	45.5	0.0	12.3	57.8
2023	44.6	0.0	12.2	56.8
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
30.06.2024	11.5910	-	12.1462
2023	10.6406	-	11.1296
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
AUD	1	0.600130
CAD	1	0.656703
DKK	1	0.129142
EUR	1	0.963075
GBP	1	1.135920
JPY	1	0.005586
NOK	1	0.084396
SEK	1	0.084852
USD	1	0.898600

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte	-49'730.46
Optionen	238'100.00
Inventar der derivativen Finanzinstrumente	188'369.54

Devisentermingeschäfte

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf	Marktwert	GFV in %
Devisentermingeschäft	01.07.2024	CHF	1'026.89	GBP	904.48	-0.18	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	CHF	1'192.69	USD	1'327.90	-0.15	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	CHF	1'779.64	GBP	1'567.50	-0.32	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	CHF	142.41	USD	158.55	-0.02	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	CHF	160.33	USD	178.50	-0.02	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	CHF	198.05	USD	220.50	-0.03	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	CHF	238.92	USD	266.00	-0.03	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	CHF	273.49	GBP	240.89	-0.05	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	CHF	336.37	USD	374.50	-0.04	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	CHF	418.23	EUR	434.56	-0.19	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	CHF	462.11	USD	514.50	-0.06	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	CHF	490.41	USD	546.00	-0.05	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	CHF	70.42	USD	78.40	-0.01	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	CHF	890.28	USD	991.20	-0.11	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	CHF	918.64	USD	1'022.78	-0.12	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	CHF	990.24	USD	1'102.50	-0.13	0.00%
Devisentermingeschäft	05.07.2024	CHF	644.46	CAD	981.75	0.16	0.00%
Devisentermingeschäft	15.07.2024	CHF	40'853'999.81	USD	45'604'125.53	-46'614.78	-0.08%
Devisentermingeschäft	15.07.2024	CHF	487'670.21	USD	547'218.53	-3'114.33	-0.01%
Total Devisentermingeschäfte						-49'730.46	-0.09%

Optionen

Position	Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe	Endbestand	Marktwert	GFV in %
PUT SMI INDEX	20.12.24	CHF	134	0	0	134	41'540.00	0.07%
BNP PARIBAS 30.12.24 PW	30.12.24	CHF	36'000	0	0	36'000	196'560.00	0.34%
Total Optionen							238'100.00	0.41%

Transaktionen innerhalb des Geschäftsjahres

Devisentermingeschäfte

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	0.16	EUR	0.17
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	110.64	USD	130.20
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	224.85	USD	264.60
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	3.75	GBP	3.49
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	308.13	USD	362.60
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	34.87	USD	41.04
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	404.33	EUR	434.56
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	461.00	USD	542.50
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	542.50	USD	638.40
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	571.05	USD	672.00
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	596.81	GBP	556.03
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	601.98	USD	708.40
Devisentermingeschäft	03.01.24	EUR	0.44	CHF	0.41
Devisentermingeschäft	04.01.24	CHF	238.39	USD	280.00
Devisentermingeschäft	04.01.24	CHF	259.31	GBP	240.90
Devisentermingeschäft	04.01.24	CHF	361.34	USD	424.42
Devisentermingeschäft	04.01.24	CHF	638.87	USD	750.40
Devisentermingeschäft	04.01.24	JPY	341.00	CHF	2.04
Devisentermingeschäft	05.01.24	CHF	168.97	GBP	156.52
Devisentermingeschäft	05.01.24	CHF	398.00	USD	467.50
Devisentermingeschäft	05.01.24	CHF	865.61	USD	1'016.75
Devisentermingeschäft	08.01.24	CHF	1'053.35	USD	1'239.70
Devisentermingeschäft	08.01.24	CHF	219.70	USD	258.57
Devisentermingeschäft	08.01.24	CHF	365.36	USD	430.00
Devisentermingeschäft	08.01.24	CHF	5'244.22	EUR	5'640.00
Devisentermingeschäft	09.01.24	CHF	1'095.39	USD	1'293.60
Devisentermingeschäft	10.01.24	CHF	178.73	USD	210.00
Devisentermingeschäft	11.01.24	CHF	18.58	USD	21.84
Devisentermingeschäft	11.01.24	CHF	858.36	USD	1'008.80
Devisentermingeschäft	11.01.24	CHF	933.92	USD	1'097.60
Devisentermingeschäft	12.01.24	USD	553'048.39	CHF	469'858.30
Devisentermingeschäft	12.01.24	USD	43'114'802.59	CHF	36'741'227.55
Devisentermingeschäft	12.01.24	CHF	171.09	USD	200.00
Devisentermingeschäft	12.01.24	CHF	773.21	EUR	825.55
Devisentermingeschäft	12.01.24	CHF	842.98	GBP	774.76
Devisentermingeschäft	15.01.24	CHF	1'286.03	EUR	1'376.96
Devisentermingeschäft	15.01.24	CHF	682.58	CAD	1'072.50
Devisentermingeschäft	16.01.24	CHF	130.93	USD	153.00
Devisentermingeschäft	16.01.24	CHF	155.19	GBP	142.49
Devisentermingeschäft	16.01.24	CHF	269.89	USD	315.38
Devisentermingeschäft	16.01.24	CHF	331.18	CAD	520.20
Devisentermingeschäft	16.01.24	CHF	404.48	GBP	371.38
Devisentermingeschäft	16.01.24	CHF	575.72	USD	672.75
Devisentermingeschäft	16.01.24	CHF	633.87	GBP	582.00
Devisentermingeschäft	16.01.24	CHF	641.58	USD	749.70

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	17.01.24	CHF	171.88	USD	199.50
Devisentermingeschäft	17.01.24	CHF	177.46	USD	205.97
Devisentermingeschäft	17.01.24	CHF	497.56	USD	577.50
Devisentermingeschäft	17.01.24	CHF	633.26	USD	735.00
Devisentermingeschäft	18.01.24	CHF	297.44	EUR	316.39
Devisentermingeschäft	18.01.24	CHF	307.77	EUR	327.37
Devisentermingeschäft	18.01.24	CHF	840.70	EUR	894.25
Devisentermingeschäft	18.01.24	CHF	920.04	USD	1'063.30
Devisentermingeschäft	19.01.24	CHF	164.19	USD	189.00
Devisentermingeschäft	24.01.24	CHF	155.50	USD	178.50
Devisentermingeschäft	25.01.24	CHF	1'223.80	USD	1'419.60
Devisentermingeschäft	25.01.24	CHF	927.50	USD	1'075.90
Devisentermingeschäft	26.01.24	CHF	315.68	USD	364.00
Devisentermingeschäft	26.01.24	CHF	43.71	USD	50.40
Devisentermingeschäft	29.01.24	CHF	140.02	GBP	127.57
Devisentermingeschäft	29.01.24	CHF	97.02	GBP	88.39
Devisentermingeschäft	30.01.24	CHF	82.98	CAD	129.20
Devisentermingeschäft	31.01.24	CHF	1'440.52	CAD	2'254.20
Devisentermingeschäft	31.01.24	CHF	21'997.55	EUR	23'541.44
Devisentermingeschäft	01.02.24	CHF	945.63	CAD	1'472.62
Devisentermingeschäft	01.02.24	CHF	0.28	CAD	0.43
Devisentermingeschäft	01.02.24	CHF	1.04	GBP	0.95
Devisentermingeschäft	01.02.24	CHF	1'515.94	USD	1'764.00
Devisentermingeschäft	01.02.24	CHF	1.86	EUR	1.99
Devisentermingeschäft	01.02.24	CHF	144.38	USD	168.00
Devisentermingeschäft	01.02.24	CHF	2'453.16	EUR	2'631.50
Devisentermingeschäft	01.02.24	CHF	6.16	USD	7.17
Devisentermingeschäft	02.02.24	CHF	1'248.05	GBP	1'141.70
Devisentermingeschäft	02.02.24	CHF	1'484.12	USD	1'728.82
Devisentermingeschäft	02.02.24	CHF	759.26	USD	884.45
Devisentermingeschäft	05.02.24	CHF	1'031.75	GBP	943.07
Devisentermingeschäft	06.02.24	CHF	1'027.89	GBP	942.83
Devisentermingeschäft	06.02.24	GBP	0.01	CHF	0.01
Devisentermingeschäft	07.02.24	CHF	206.16	USD	237.00
Devisentermingeschäft	07.02.24	CHF	529.03	USD	616.00
Devisentermingeschäft	08.02.24	CHF	134.61	EUR	144.31
Devisentermingeschäft	08.02.24	CHF	24.46	USD	28.00
Devisentermingeschäft	12.02.24	CHF	165.33	USD	189.00
Devisentermingeschäft	12.02.24	CHF	242.49	USD	277.20
Devisentermingeschäft	12.02.24	CHF	330.66	USD	378.00
Devisentermingeschäft	14.02.24	CHF	111.73	USD	126.00
Devisentermingeschäft	14.02.24	CHF	3'050.73	EUR	3'211.23
Devisentermingeschäft	15.02.24	CHF	534'328.66	USD	611'220.16
Devisentermingeschäft	15.02.24	CHF	36'607'269.86	USD	43'114'802.59
Devisentermingeschäft	15.02.24	CHF	517'606.20	USD	609'685.83
Devisentermingeschäft	15.02.24	USD	45'847'280.52	CHF	40'170'011.77
Devisentermingeschäft	15.02.24	CHF	780.46	USD	882.00
Devisentermingeschäft	15.02.24	CHF	421'359.48	USD	485'896.77
Devisentermingeschäft	15.02.24	CHF	417'376.47	USD	481'826.55

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.02.24	CHF	468'745.30	USD	543'848.62
Devisentermingeschäft	16.02.24	CHF	1'146.47	USD	1'302.00
Devisentermingeschäft	16.02.24	CHF	1'789.97	USD	2'032.80
Devisentermingeschäft	16.02.24	CHF	121.84	USD	138.37
Devisentermingeschäft	16.02.24	CHF	121.86	EUR	128.62
Devisentermingeschäft	16.02.24	CHF	218.82	USD	248.50
Devisentermingeschäft	16.02.24	CHF	538.30	EUR	568.18
Devisentermingeschäft	16.02.24	CHF	616.38	USD	700.00
Devisentermingeschäft	16.02.24	CHF	924.57	USD	1'050.00
Devisentermingeschäft	16.02.24	CHF	985.71	USD	1'119.43
Devisentermingeschäft	21.02.24	CHF	721.52	USD	819.00
Devisentermingeschäft	23.02.24	CHF	164.73	USD	186.90
Devisentermingeschäft	26.02.24	CHF	480.68	USD	546.00
Devisentermingeschäft	27.02.24	CHF	668.69	CAD	1'026.80
Devisentermingeschäft	27.02.24	CHF	125.75	USD	142.80
Devisentermingeschäft	27.02.24	CHF	2.68	EUR	2.81
Devisentermingeschäft	28.02.24	CHF	1'261.90	NOK	15'129.28
Devisentermingeschäft	28.02.24	CHF	383.58	USD	436.10
Devisentermingeschäft	28.02.24	CHF	396.62	EUR	415.65
Devisentermingeschäft	01.03.24	CHF	0.11	NOK	1.37
Devisentermingeschäft	01.03.24	CHF	0.56	EUR	0.59
Devisentermingeschäft	01.03.24	CHF	0.60	GBP	0.54
Devisentermingeschäft	01.03.24	CHF	1'576.80	EUR	1'652.40
Devisentermingeschäft	01.03.24	CHF	2.56	USD	2.90
Devisentermingeschäft	01.03.24	CHF	434.28	USD	491.40
Devisentermingeschäft	01.03.24	CHF	573.49	GBP	514.50
Devisentermingeschäft	04.03.24	CHF	1'481.02	USD	1'675.80
Devisentermingeschäft	04.03.24	CHF	106.90	USD	120.96
Devisentermingeschäft	04.03.24	CHF	157.75	USD	178.50
Devisentermingeschäft	04.03.24	CHF	262.61	USD	297.15
Devisentermingeschäft	04.03.24	CHF	269.11	USD	304.50
Devisentermingeschäft	04.03.24	CHF	418.20	USD	473.20
Devisentermingeschäft	04.03.24	CHF	643.38	USD	728.00
Devisentermingeschäft	04.03.24	CHF	649.57	USD	735.00
Devisentermingeschäft	05.03.24	CHF	208.64	USD	236.00
Devisentermingeschäft	05.03.24	CHF	331.08	USD	374.50
Devisentermingeschäft	06.03.24	CHF	1'692.64	USD	1'915.90
Devisentermingeschäft	07.03.24	CHF	199.96	USD	226.80
Devisentermingeschäft	07.03.24	CHF	734.43	USD	833.00
Devisentermingeschäft	08.03.24	CHF	553.48	USD	630.00
Devisentermingeschäft	08.03.24	CHF	602.67	USD	686.00
Devisentermingeschäft	11.03.24	CHF	175.49	USD	200.20
Devisentermingeschäft	11.03.24	CHF	223.35	USD	254.80
Devisentermingeschäft	11.03.24	CHF	276.12	USD	315.00
Devisentermingeschäft	11.03.24	CHF	419.70	USD	478.80
Devisentermingeschäft	11.03.24	CHF	638.14	USD	728.00
Devisentermingeschäft	11.03.24	CHF	809.95	USD	924.00
Devisentermingeschäft	11.03.24	CHF	816.09	USD	931.00
Devisentermingeschäft	12.03.24	CHF	1'224.38	USD	1'394.40

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	12.03.24	CHF	2'003.75	USD	2'282.00
Devisentermingeschäft	12.03.24	CHF	2'627.61	USD	2'992.50
Devisentermingeschäft	12.03.24	CHF	230.49	USD	262.50
Devisentermingeschäft	12.03.24	CHF	320.85	USD	365.40
Devisentermingeschäft	12.03.24	CHF	387.23	USD	441.00
Devisentermingeschäft	12.03.24	CHF	540.89	USD	616.00
Devisentermingeschäft	12.03.24	CHF	811.33	USD	924.00
Devisentermingeschäft	13.03.24	CHF	167.82	USD	191.10
Devisentermingeschäft	13.03.24	CHF	202.86	USD	231.00
Devisentermingeschäft	13.03.24	CHF	658.62	USD	750.00
Devisentermingeschäft	14.03.24	CHF	137.67	USD	156.80
Devisentermingeschäft	14.03.24	CHF	149.90	CAD	230.18
Devisentermingeschäft	15.03.24	CHF	481'752.12	USD	545'130.64
Devisentermingeschäft	15.03.24	CHF	40'043'840.06	USD	45'847'280.52
Devisentermingeschäft	15.03.24	USD	47'342'052.94	CHF	41'575'317.47
Devisentermingeschäft	15.03.24	CHF	2'597.34	USD	2'940.00
Devisentermingeschäft	15.03.24	CHF	422.07	USD	477.75
Devisentermingeschäft	15.03.24	CHF	643.15	USD	728.00
Devisentermingeschäft	15.03.24	CHF	835'049.28	USD	949'641.78
Devisentermingeschäft	18.03.24	CHF	296.98	USD	336.00
Devisentermingeschäft	18.03.24	CHF	43.31	USD	49.00
Devisentermingeschäft	18.03.24	CHF	435.07	DKK	3'372.60
Devisentermingeschäft	18.03.24	CHF	796.58	USD	901.25
Devisentermingeschäft	18.03.24	CHF	826.59	USD	935.20
Devisentermingeschäft	19.03.24	CHF	1'215.57	CAD	1'870.00
Devisentermingeschäft	19.03.24	CHF	237.32	DKK	1'834.49
Devisentermingeschäft	19.03.24	CHF	729.52	DKK	5'639.25
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	619.74	USD	707.20
Devisentermingeschäft	20.03.24	CAD	105'661.69	CHF	69'246.87
Devisentermingeschäft	20.03.24	CAD	109'328.79	CHF	71'650.15
Devisentermingeschäft	20.03.24	CAD	134'380.30	CHF	88'068.01
Devisentermingeschäft	20.03.24	CAD	182'454.72	CHF	119'574.26
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	101'966.47	USD	114'857.11
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	102'074.30	USD	114'978.57
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	109'529.26	USD	123'375.99
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	138'821.89	USD	156'371.81
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	200'428.22	USD	225'766.44
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	222'597.84	USD	250'738.75
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	29'329.92	USD	33'037.82
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	42'281.88	CAD	64'516.64
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	46.61	USD	52.50
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	47'151.09	CAD	71'946.41
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	50'038.71	USD	56'364.63
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	52'734.92	USD	59'401.69
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	57'775.89	USD	65'079.94
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	61'299.24	USD	69'048.72
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	61'918.72	USD	69'746.51
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	62'424.59	USD	70'316.33
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	65'532.59	USD	73'817.25

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	67'414.08	USD	75'936.60
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	69'561.83	USD	78'355.86
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	71'509.87	USD	80'550.18
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	75'090.03	USD	84'582.94
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	75'944.68	USD	85'545.64
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	77'506.67	USD	87'305.10
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	79'204.45	USD	89'217.51
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	81'006.06	USD	91'246.88
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	84'319.08	USD	94'978.73
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	85'323.73	USD	96'110.39
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	93'692.80	USD	105'537.48
Devisentermingeschäft	20.03.24	CHF	934.64	USD	1'052.80
Devisentermingeschäft	20.03.24	USD	106'011.79	CHF	94'113.87
Devisentermingeschäft	20.03.24	USD	166'970.08	CHF	148'230.69
Devisentermingeschäft	20.03.24	USD	171'723.50	CHF	152'450.63
Devisentermingeschäft	20.03.24	USD	175'942.77	CHF	156'196.36
Devisentermingeschäft	20.03.24	USD	192'041.60	CHF	170'488.39
Devisentermingeschäft	20.03.24	USD	45'637.69	CHF	40'515.68
Devisentermingeschäft	20.03.24	USD	50'913.27	CHF	45'199.17
Devisentermingeschäft	20.03.24	USD	60'237.07	CHF	53'476.54
Devisentermingeschäft	20.03.24	USD	62'248.67	CHF	55'262.38
Devisentermingeschäft	20.03.24	USD	65'385.61	CHF	58'047.25
Devisentermingeschäft	20.03.24	USD	67'484.24	CHF	59'910.35
Devisentermingeschäft	20.03.24	USD	81'786.53	CHF	72'607.46
Devisentermingeschäft	21.03.24	CHF	201.73	USD	226.80
Devisentermingeschäft	22.03.24	CHF	1'273.30	USD	1'417.50
Devisentermingeschäft	22.03.24	CHF	264.09	USD	294.00
Devisentermingeschäft	22.03.24	CHF	556.48	USD	619.50
Devisentermingeschäft	25.03.24	CHF	1'092.57	CAD	1'667.70
Devisentermingeschäft	25.03.24	CHF	205.03	USD	228.20
Devisentermingeschäft	25.03.24	CHF	483.02	USD	537.60
Devisentermingeschäft	25.03.24	CHF	660.38	GBP	583.88
Devisentermingeschäft	25.03.24	CHF	70.08	USD	78.00
Devisentermingeschäft	26.03.24	CHF	1'912.11	USD	2'128.00
Devisentermingeschäft	26.03.24	CHF	2'242.58	GBP	1'974.96
Devisentermingeschäft	26.03.24	CHF	2'738.19	DKK	20'977.28
Devisentermingeschäft	27.03.24	CHF	1'828.57	GBP	1'602.70
Devisentermingeschäft	27.03.24	CHF	110.70	USD	122.50
Devisentermingeschäft	27.03.24	CHF	3'621.02	SEK	42'439.60
Devisentermingeschäft	27.03.24	CHF	328.94	USD	364.00
Devisentermingeschäft	27.03.24	CHF	506.06	USD	560.00
Devisentermingeschäft	28.03.24	CHF	1'269.05	CAD	1'922.70
Devisentermingeschäft	28.03.24	CHF	50.72	USD	56.00
Devisentermingeschäft	28.03.24	GBP	16'648.79	CHF	19'064.48
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	0.02	CAD	0.03
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	0.08	DKK	0.59
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	0.25	SEK	2.95
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	0.33	EUR	0.34
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	1'030.90	GBP	906.03

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	1'045.33	USD	1'159.20
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	1'121.50	USD	1'239.70
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	1'163.18	JPY	195'300.00
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	1.49	GBP	1.31
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	115.99	USD	128.62
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	117.79	USD	130.20
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	142.98	USD	158.55
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	239.37	USD	264.60
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	239.87	USD	266.00
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	254.30	USD	282.00
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	284.06	USD	315.00
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	328.03	USD	362.60
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	490.77	USD	542.50
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	508.69	JPY	85'410.00
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	574.43	USD	637.00
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	607.93	USD	672.00
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	630.72	USD	697.20
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	670.04	JPY	112'500.00
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	696.84	JPY	117'000.00
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	737.11	USD	814.80
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	8.31	USD	9.19
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	922.31	USD	1'022.78
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	994.20	USD	1'102.50
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	958.90	JPY	160'380.00
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	1'606.79	AUD	2'736.11
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	354.80	USD	393.75
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	582.81	USD	646.80
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	632.44	GBP	556.03
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	693.82	USD	770.00
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	795.50	JPY	133'650.00
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	802.10	EUR	824.68
Devisentermingeschäft	02.04.24	CHF	97.14	USD	107.80
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	1'347.38	EUR	1'376.96
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	100'616.15	USD	111'341.69
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	102'379.57	USD	113'293.09
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	135'294.64	USD	149'716.87
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	19'095.89	USD	21'131.49
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	21'909.95	USD	24'245.52
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	23'650.22	CAD	35'413.37
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	24'441.71	USD	27'047.16
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	24'952.57	USD	27'612.48
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	253.03	USD	280.00
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	35'301.08	CAD	52'859.14
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	37'264.90	USD	41'237.29
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	38'072.54	USD	42'131.02
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	383.54	USD	424.42
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	40'405.09	USD	44'712.22
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	40'930.87	USD	45'294.04
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	53'457.29	USD	59'155.77

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	57'988.70	USD	64'170.22
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	64'065.82	USD	70'895.15
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	678.11	USD	750.40
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	712.18	GBP	623.28
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	74'096.18	USD	81'994.73
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	75'541.61	USD	83'594.24
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	76'264.32	USD	84'393.99
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	77'215.59	USD	85'446.67
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	89'745.85	CAD	134'383.67
Devisentermingeschäft	04.04.24	USD	20'241.07	CHF	18'291.25
Devisentermingeschäft	04.04.24	USD	25'663.70	CHF	23'191.52
Devisentermingeschäft	04.04.24	USD	34'948.48	CHF	31'581.89
Devisentermingeschäft	04.04.24	USD	47'957.38	CHF	43'337.65
Devisentermingeschäft	04.04.24	USD	76'594.97	CHF	69'216.58
Devisentermingeschäft	04.04.24	CHF	349.13	EUR	357.00
Devisentermingeschäft	05.04.24	CHF	138.38	USD	153.00
Devisentermingeschäft	05.04.24	CHF	198.98	USD	220.00
Devisentermingeschäft	05.04.24	CHF	253.25	USD	280.00
Devisentermingeschäft	05.04.24	CHF	445.90	USD	493.00
Devisentermingeschäft	05.04.24	CHF	919.62	USD	1'016.75
Devisentermingeschäft	08.04.24	CHF	1'165.76	USD	1'293.60
Devisentermingeschäft	08.04.24	CHF	2'378.07	SEK	28'085.40
Devisentermingeschäft	08.04.24	CHF	387.51	USD	430.00
Devisentermingeschäft	09.04.24	CHF	32.99	USD	36.40
Devisentermingeschäft	09.04.24	CHF	413.70	EUR	421.20
Devisentermingeschäft	10.04.24	CHF	892.33	USD	988.00
Devisentermingeschäft	11.04.24	CHF	2'707.20	EUR	2'759.38
Devisentermingeschäft	11.04.24	CHF	236.32	USD	258.57
Devisentermingeschäft	12.04.24	CHF	1'010.53	GBP	885.44
Devisentermingeschäft	12.04.24	CHF	659.00	USD	723.80
Devisentermingeschäft	12.04.24	CHF	743.72	CAD	1'119.50
Devisentermingeschäft	15.04.24	USD	1'547'593.80	CHF	1'400'634.29
Devisentermingeschäft	15.04.24	CHF	178.33	CAD	267.75
Devisentermingeschäft	15.04.24	USD	45'760'105.13	CHF	41'716'284.64
Devisentermingeschäft	15.04.24	CHF	41'430'734.84	USD	47'342'052.94
Devisentermingeschäft	15.04.24	CHF	344.49	CAD	520.20
Devisentermingeschäft	15.04.24	CHF	613.66	USD	672.75
Devisentermingeschäft	15.04.24	USD	565'085.33	CHF	500'692.73
Devisentermingeschäft	15.04.24	CHF	475'998.02	USD	530'731.32
Devisentermingeschäft	16.04.24	CHF	182.18	USD	199.50
Devisentermingeschäft	16.04.24	CHF	188.09	USD	205.97
Devisentermingeschäft	16.04.24	CHF	191.99	USD	210.25
Devisentermingeschäft	16.04.24	CHF	2'545.88	EUR	2'621.85
Devisentermingeschäft	16.04.24	CHF	671.18	USD	735.00
Devisentermingeschäft	16.04.24	CHF	713.37	USD	781.20
Devisentermingeschäft	17.04.24	CHF	330.80	SEK	3'976.03
Devisentermingeschäft	17.04.24	CHF	970.23	USD	1'063.30
Devisentermingeschäft	19.04.24	CAD	52'494.74	CHF	34'769.05
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	112'354.41	USD	123'226.03

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	112'690.76	USD	123'594.92
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	124'927.56	USD	137'015.78
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	130.48	SEK	1'568.00
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	150'155.90	USD	164'685.26
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	172.33	USD	189.00
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	2'730.86	GBP	2'406.52
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	235.31	GBP	207.36
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	27'185.31	USD	29'815.81
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	28'870.66	USD	31'664.24
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	288.36	EUR	296.95
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	29'753.90	USD	32'632.94
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	32'111.93	USD	35'219.14
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	32'252.61	CAD	48'695.39
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	32'439.16	USD	35'578.03
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	33'047.12	USD	36'244.82
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	34'345.10	USD	37'668.39
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	36'253.77	USD	39'761.75
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	51'668.95	USD	56'668.53
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	55'362.33	USD	60'719.29
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	60'518.65	USD	66'374.54
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	65'007.75	USD	71'298.02
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	66'356.55	CAD	100'185.94
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	76'393.23	USD	83'785.18
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	76'597.41	USD	84'009.11
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	87'319.31	USD	95'768.49
Devisentermingeschäft	19.04.24	CHF	92'835.67	USD	101'818.62
Devisentermingeschäft	19.04.24	USD	124'397.31	CHF	113'422.36
Devisentermingeschäft	19.04.24	USD	169'460.82	CHF	154'510.14
Devisentermingeschäft	19.04.24	USD	31'833.55	CHF	29'025.04
Devisentermingeschäft	19.04.24	USD	46'029.80	CHF	41'968.82
Devisentermingeschäft	19.04.24	USD	63'691.10	CHF	58'071.95
Devisentermingeschäft	19.04.24	USD	63'885.16	CHF	58'248.89
Devisentermingeschäft	19.04.24	USD	69'420.82	CHF	63'296.17
Devisentermingeschäft	19.04.24	USD	69'485.84	CHF	63'355.45
Devisentermingeschäft	22.04.24	CHF	1'089.60	EUR	1'124.55
Devisentermingeschäft	22.04.24	CHF	605.34	EUR	624.75
Devisentermingeschäft	24.04.24	CHF	162.70	USD	178.50
Devisentermingeschäft	25.04.24	CHF	1'050.93	USD	1'150.10
Devisentermingeschäft	25.04.24	CHF	1'330.45	USD	1'456.00
Devisentermingeschäft	25.04.24	CHF	332.61	USD	364.00
Devisentermingeschäft	25.04.24	CHF	598.72	EUR	612.93
Devisentermingeschäft	25.04.24	CHF	6'149.25	GBP	5'407.67
Devisentermingeschäft	26.04.24	CHF	0.12	EUR	0.12
Devisentermingeschäft	26.04.24	CHF	1'348.22	EUR	1'376.55
Devisentermingeschäft	26.04.24	CHF	1'862.12	EUR	1'901.25
Devisentermingeschäft	26.04.24	CHF	161.04	USD	176.40
Devisentermingeschäft	26.04.24	CHF	3'707.06	EUR	3'784.97
Devisentermingeschäft	26.04.24	CHF	913.21	EUR	932.40
Devisentermingeschäft	26.04.24	CHF	975.03	EUR	995.52

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	29.04.24	CHF	1'016.43	CAD	1'530.00
Devisentermingeschäft	30.04.24	CHF	1'500.70	CAD	2'254.20
Devisentermingeschäft	30.04.24	CHF	1'168.05	JPY	201'600.00
Devisentermingeschäft	30.04.24	CHF	2'289.35	EUR	2'347.35
Devisentermingeschäft	30.04.24	CHF	2'498.84	EUR	2'562.15
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	1'590.29	USD	1'728.82
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	17.21	EUR	17.53
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	25.76	USD	28.00
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	753.08	EUR	767.25
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	770.76	USD	837.90
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	813.58	USD	884.45
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	1'050.08	CAD	1'577.81
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	0.08	CAD	0.12
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	0.36	AUD	0.61
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	0.52	SEK	6.24
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	0.92	GBP	0.80
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	1'006.69	USD	1'097.60
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	1'136.70	EUR	1'160.70
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	1'358.87	EUR	1'387.56
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	1'771.98	USD	1'932.00
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	154.08	USD	168.00
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	2.43	EUR	2.48
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	4.23	USD	4.61
Devisentermingeschäft	02.05.24	CHF	75.29	SEK	903.62
Devisentermingeschäft	02.05.24	JPY	58.00	CHF	0.34
Devisentermingeschäft	03.05.24	CHF	1'328.02	GBP	1'164.65
Devisentermingeschäft	03.05.24	CHF	184.51	SEK	2'205.00
Devisentermingeschäft	03.05.24	CHF	476.94	SEK	5'699.68
Devisentermingeschäft	03.05.24	EUR	1'925.67	CHF	1'882.27
Devisentermingeschäft	03.05.24	CHF	188.36	EUR	192.41
Devisentermingeschäft	06.05.24	CHF	2'898.81	EUR	2'974.59
Devisentermingeschäft	06.05.24	CHF	255.30	EUR	261.97
Devisentermingeschäft	06.05.24	CHF	3'907.01	EUR	4'009.15
Devisentermingeschäft	07.05.24	CHF	524.05	GBP	461.50
Devisentermingeschäft	07.05.24	CHF	1'119.39	EUR	1'147.12
Devisentermingeschäft	07.05.24	CHF	274.38	EUR	281.18
Devisentermingeschäft	07.05.24	CHF	448.10	EUR	459.20
Devisentermingeschäft	07.05.24	CHF	674.41	EUR	691.12
Devisentermingeschäft	08.05.24	CHF	0.35	EUR	0.36
Devisentermingeschäft	08.05.24	CHF	0.40	EUR	0.41
Devisentermingeschäft	08.05.24	CHF	1'160.47	EUR	1'187.50
Devisentermingeschäft	08.05.24	CHF	1'597.26	EUR	1'634.47
Devisentermingeschäft	08.05.24	CHF	215.07	USD	237.00
Devisentermingeschäft	08.05.24	CHF	359.13	EUR	367.50
Devisentermingeschäft	08.05.24	CHF	378.06	EUR	386.87
Devisentermingeschäft	08.05.24	CHF	413.00	EUR	422.62
Devisentermingeschäft	08.05.24	CHF	670.13	EUR	685.74
Devisentermingeschäft	08.05.24	CHF	895.44	SEK	10'703.00
Devisentermingeschäft	10.05.24	CHF	19'260.27	JPY	3'280'266.00

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	10.05.24	CHF	23'286.65	JPY	3'966'010.00
Devisentermingeschäft	10.05.24	CHF	27'019.85	JPY	4'601'820.00
Devisentermingeschäft	10.05.24	CHF	34'191.56	JPY	5'823'253.00
Devisentermingeschäft	10.05.24	CHF	51'383.02	JPY	8'751'174.00
Devisentermingeschäft	10.05.24	JPY	3'706'711.00	CHF	21'764.17
Devisentermingeschäft	10.05.24	JPY	4'288'286.00	CHF	25'178.92
Devisentermingeschäft	10.05.24	JPY	7'016'904.00	CHF	41'200.15
Devisentermingeschäft	10.05.24	JPY	9'587'875.00	CHF	56'295.76
Devisentermingeschäft	10.05.24	CHF	559.31	USD	616.00
Devisentermingeschäft	10.05.24	CHF	1'536.45	GBP	1'354.45
Devisentermingeschäft	10.05.24	CHF	114.24	USD	126.00
Devisentermingeschäft	10.05.24	CHF	2.11	USD	2.33
Devisentermingeschäft	10.05.24	CHF	293.22	USD	323.40
Devisentermingeschäft	13.05.24	CHF	171.19	USD	189.00
Devisentermingeschäft	13.05.24	CHF	252.00	GBP	221.98
Devisentermingeschäft	13.05.24	CHF	291.00	EUR	298.18
Devisentermingeschäft	13.05.24	CHF	294.20	USD	324.80
Devisentermingeschäft	13.05.24	CHF	392.31	EUR	401.99
Devisentermingeschäft	13.05.24	CHF	399.45	USD	441.00
Devisentermingeschäft	13.05.24	CHF	640.45	EUR	656.25
Devisentermingeschäft	13.05.24	CHF	8'924.07	EUR	9'144.22
Devisentermingeschäft	14.05.24	CHF	654.82	EUR	669.06
Devisentermingeschäft	15.05.24	CHF	729'285.46	USD	804'782.07
Devisentermingeschäft	15.05.24	CHF	41'570'264.14	USD	45'760'105.13
Devisentermingeschäft	15.05.24	USD	44'374'452.43	CHF	40'266'709.37
Devisentermingeschäft	15.05.24	CHF	667.09	GBP	585.00
Devisentermingeschäft	15.05.24	USD	616'535.69	CHF	561'904.46
Devisentermingeschäft	15.05.24	USD	712'272.01	CHF	648'502.30
Devisentermingeschäft	15.05.24	USD	1'366'053.74	CHF	1'243'108.90
Devisentermingeschäft	15.05.24	CHF	459'888.32	USD	504'426.67
Devisentermingeschäft	16.05.24	CHF	1'081.40	USD	1'197.73
Devisentermingeschäft	16.05.24	CHF	1.66	EUR	1.69
Devisentermingeschäft	16.05.24	CHF	137.12	USD	151.87
Devisentermingeschäft	16.05.24	CHF	208.56	USD	231.00
Devisentermingeschäft	16.05.24	CHF	224.36	USD	248.50
Devisentermingeschäft	16.05.24	CHF	252.80	USD	280.00
Devisentermingeschäft	16.05.24	CHF	3'105.58	EUR	3'164.04
Devisentermingeschäft	16.05.24	CHF	398.17	USD	441.00
Devisentermingeschäft	16.05.24	CHF	632.01	USD	700.00
Devisentermingeschäft	16.05.24	CHF	685.73	USD	759.50
Devisentermingeschäft	16.05.24	CHF	796.33	USD	882.00
Devisentermingeschäft	17.05.24	CHF	1'320.71	EUR	1'342.92
Devisentermingeschäft	17.05.24	CHF	1'630.67	USD	1'802.50
Devisentermingeschäft	17.05.24	CHF	296.64	GBP	258.80
Devisentermingeschäft	17.05.24	CHF	454.00	EUR	461.63
Devisentermingeschäft	17.05.24	CHF	682.71	USD	754.65
Devisentermingeschäft	17.05.24	CHF	748.30	GBP	652.86
Devisentermingeschäft	21.05.24	CHF	63.72	EUR	65.14
Devisentermingeschäft	21.05.24	CHF	1'597.76	EUR	1'619.75

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	21.05.24	CHF	192.52	USD	212.10
Devisentermingeschäft	21.05.24	CHF	2'387.92	EUR	2'420.79
Devisentermingeschäft	21.05.24	CHF	205.16	GBP	177.98
Devisentermingeschäft	21.05.24	CHF	483.39	GBP	419.34
Devisentermingeschäft	21.05.24	CHF	758.93	EUR	769.38
Devisentermingeschäft	21.05.24	CHF	314.99	USD	346.50
Devisentermingeschäft	21.05.24	CHF	496.35	USD	546.00
Devisentermingeschäft	21.05.24	CHF	847.84	EUR	858.47
Devisentermingeschäft	21.05.24	CHF	96.34	EUR	97.55
Devisentermingeschäft	22.05.24	CHF	731.71	NOK	8'737.50
Devisentermingeschäft	23.05.24	CHF	1'754.23	EUR	1'771.20
Devisentermingeschäft	23.05.24	CHF	155.72	CAD	232.89
Devisentermingeschäft	23.05.24	CHF	2'469.14	EUR	2'493.03
Devisentermingeschäft	23.05.24	CHF	280.13	EUR	282.84
Devisentermingeschäft	23.05.24	CHF	375.49	EUR	379.12
Devisentermingeschäft	24.05.24	CHF	156.96	EUR	159.16
Devisentermingeschäft	24.05.24	CHF	3'468.16	EUR	3'505.20
Devisentermingeschäft	24.05.24	CHF	756.92	EUR	765.00
Devisentermingeschäft	24.05.24	CHF	858.85	EUR	868.02
Devisentermingeschäft	24.05.24	CHF	938.58	EUR	948.60
Devisentermingeschäft	27.05.24	CHF	1'425.17	EUR	1'437.75
Devisentermingeschäft	27.05.24	CHF	249.80	EUR	252.00
Devisentermingeschäft	27.05.24	CHF	528.14	EUR	532.80
Devisentermingeschäft	28.05.24	CHF	90.43	EUR	91.18
Devisentermingeschäft	28.05.24	CHF	93.93	EUR	94.71
Devisentermingeschäft	29.05.24	CHF	1'041.10	NOK	11'993.71
Devisentermingeschäft	29.05.24	CHF	391.47	EUR	395.38
Devisentermingeschäft	29.05.24	CHF	568.84	USD	624.57
Devisentermingeschäft	29.05.24	CHF	592.65	EUR	598.56
Devisentermingeschäft	30.05.24	CHF	651.90	EUR	660.00
Devisentermingeschäft	31.05.24	CHF	1'959.54	EUR	2'000.56
Devisentermingeschäft	31.05.24	CHF	309.90	EUR	316.39
Devisentermingeschäft	31.05.24	CHF	433.96	USD	480.20
Devisentermingeschäft	31.05.24	CHF	771.35	EUR	787.50
Devisentermingeschäft	03.06.24	CHF	0.09	NOK	1.08
Devisentermingeschäft	03.06.24	CHF	0.12	CAD	0.18
Devisentermingeschäft	03.06.24	CHF	0.12	SEK	1.42
Devisentermingeschäft	03.06.24	CHF	1.52	GBP	1.32
Devisentermingeschäft	03.06.24	CHF	183.30	USD	203.00
Devisentermingeschäft	03.06.24	CHF	4.19	USD	4.64
Devisentermingeschäft	03.06.24	CHF	431.00	GBP	375.00
Devisentermingeschäft	03.06.24	CHF	5.25	EUR	5.36
Devisentermingeschäft	04.06.24	CHF	1'236.55	GBP	1'080.77
Devisentermingeschäft	04.06.24	CHF	1.40	EUR	1.44
Devisentermingeschäft	04.06.24	CHF	360.35	USD	402.50
Devisentermingeschäft	04.06.24	CHF	698.22	EUR	716.55
Devisentermingeschäft	05.06.24	CHF	107.53	USD	120.96
Devisentermingeschäft	05.06.24	CHF	540.14	USD	607.60
Devisentermingeschäft	05.06.24	CHF	613.96	EUR	634.83

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	06.06.24	CHF	225.21	USD	252.00
Devisentermingeschäft	06.06.24	CHF	282.76	USD	316.40
Devisentermingeschäft	06.06.24	CHF	493.17	USD	551.85
Devisentermingeschäft	06.06.24	CHF	896.51	EUR	923.64
Devisentermingeschäft	07.06.24	CHF	419.35	USD	470.40
Devisentermingeschäft	07.06.24	CHF	611.55	USD	686.00
Devisentermingeschäft	07.06.24	CHF	763.81	USD	856.80
Devisentermingeschäft	10.06.24	CHF	179.37	USD	200.20
Devisentermingeschäft	10.06.24	CHF	232.95	USD	260.00
Devisentermingeschäft	10.06.24	CHF	252.13	USD	281.40
Devisentermingeschäft	10.06.24	CHF	423.35	USD	472.50
Devisentermingeschäft	10.06.24	CHF	428.26	EUR	442.50
Devisentermingeschäft	10.06.24	CHF	670.34	GBP	588.21
Devisentermingeschäft	11.06.24	CHF	1'997.37	EUR	2'072.12
Devisentermingeschäft	11.06.24	CHF	2'045.76	USD	2'282.00
Devisentermingeschäft	11.06.24	CHF	2'805.84	EUR	2'910.84
Devisentermingeschäft	11.06.24	CHF	2'919.37	USD	3'256.50
Devisentermingeschäft	11.06.24	CHF	235.32	USD	262.50
Devisentermingeschäft	11.06.24	CHF	263.56	USD	294.00
Devisentermingeschäft	11.06.24	CHF	327.57	USD	365.40
Devisentermingeschäft	11.06.24	CHF	552.23	USD	616.00
Devisentermingeschäft	11.06.24	CHF	621.26	USD	693.00
Devisentermingeschäft	11.06.24	CHF	652.63	USD	728.00
Devisentermingeschäft	11.06.24	CHF	828.34	USD	924.00
Devisentermingeschäft	12.06.24	CHF	1'436.49	EUR	1'489.95
Devisentermingeschäft	12.06.24	CHF	207.43	USD	231.00
Devisentermingeschäft	12.06.24	CHF	286.76	EUR	297.43
Devisentermingeschäft	12.06.24	CHF	685.15	USD	763.00
Devisentermingeschäft	12.06.24	CHF	721.97	USD	804.00
Devisentermingeschäft	13.06.24	CHF	249.45	USD	280.00
Devisentermingeschäft	13.06.24	CHF	305.64	USD	343.00
Devisentermingeschäft	14.06.24	CHF	577'968.87	USD	648'335.29
Devisentermingeschäft	14.06.24	CHF	40'124'311.75	USD	44'374'452.43
Devisentermingeschäft	14.06.24	USD	45'604'125.53	CHF	41'006'089.57
Devisentermingeschäft	14.06.24	CHF	420'836.06	USD	466'047.31
Devisentermingeschäft	14.06.24	CHF	1'267.91	USD	1'417.50
Devisentermingeschäft	14.06.24	CHF	142.79	EUR	148.75
Devisentermingeschäft	14.06.24	CHF	2'394.95	USD	2'677.50
Devisentermingeschäft	14.06.24	CHF	223.84	USD	250.25
Devisentermingeschäft	14.06.24	CHF	591.69	USD	661.50
Devisentermingeschäft	14.06.24	CHF	667.05	GBP	585.20
Devisentermingeschäft	14.06.24	CHF	509'460.23	USD	564'898.84
Devisentermingeschäft	14.06.24	USD	449'608.34	CHF	405'915.40
Devisentermingeschäft	17.06.24	CHF	1'491.92	USD	1'675.80
Devisentermingeschäft	17.06.24	CHF	299.13	USD	336.00
Devisentermingeschäft	17.06.24	CHF	828.85	USD	931.00
Devisentermingeschäft	18.06.24	CHF	498.83	USD	560.00
Devisentermingeschäft	18.06.24	CHF	536.24	USD	602.00
Devisentermingeschäft	18.06.24	CHF	802.80	USD	901.25

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	18.06.24	CHF	833.05	USD	935.20
Devisentermingeschäft	19.06.24	CHF	1'216.88	CAD	1'870.00
Devisentermingeschäft	20.06.24	CHF	994.78	EUR	1'047.23
Devisentermingeschäft	21.06.24	CHF	219.64	USD	246.40
Devisentermingeschäft	21.06.24	CHF	262.07	USD	294.00
Devisentermingeschäft	21.06.24	CHF	609.94	USD	684.25
Devisentermingeschäft	24.06.24	CHF	300.41	USD	336.00
Devisentermingeschäft	24.06.24	CHF	352.04	USD	393.75
Devisentermingeschäft	24.06.24	CHF	4'443.93	GBP	3'932.89
Devisentermingeschäft	25.06.24	CHF	1'074.40	CAD	1'667.70
Devisentermingeschäft	25.06.24	CHF	1'604.77	USD	1'795.50
Devisentermingeschäft	25.06.24	CHF	346.00	EUR	360.93
Devisentermingeschäft	26.06.24	CHF	1'606.38	GBP	1'416.51
Devisentermingeschäft	26.06.24	CHF	204.17	USD	228.20
Devisentermingeschäft	26.06.24	CHF	789.11	USD	882.00
Devisentermingeschäft	27.06.24	CHF	109.93	USD	122.50
Devisentermingeschäft	27.06.24	CHF	502.53	USD	560.00
Devisentermingeschäft	27.06.24	CHF	70.00	USD	78.00
Devisentermingeschäft	28.06.24	CHF	1'301.89	CAD	1'996.65
Devisentermingeschäft	28.06.24	CHF	115.73	USD	129.50
Devisentermingeschäft	28.06.24	CHF	283.37	EUR	294.79
Devisentermingeschäft	28.06.24	CHF	691.45	USD	770.00
Devisentermingeschäft	01.07.24	CHF	1'026.89	GBP	904.48
Devisentermingeschäft	01.07.24	CHF	1'192.69	USD	1'327.90
Devisentermingeschäft	01.07.24	CHF	1'779.64	GBP	1'567.50
Devisentermingeschäft	01.07.24	CHF	142.41	USD	158.55
Devisentermingeschäft	01.07.24	CHF	160.33	USD	178.50
Devisentermingeschäft	01.07.24	CHF	198.05	USD	220.50
Devisentermingeschäft	01.07.24	CHF	238.92	USD	266.00
Devisentermingeschäft	01.07.24	CHF	273.49	GBP	240.89
Devisentermingeschäft	01.07.24	CHF	336.37	USD	374.50
Devisentermingeschäft	01.07.24	CHF	418.23	EUR	434.56
Devisentermingeschäft	01.07.24	CHF	462.11	USD	514.50
Devisentermingeschäft	01.07.24	CHF	490.41	USD	546.00
Devisentermingeschäft	01.07.24	CHF	70.42	USD	78.40
Devisentermingeschäft	01.07.24	CHF	890.28	USD	991.20
Devisentermingeschäft	01.07.24	CHF	918.64	USD	1'022.78
Devisentermingeschäft	01.07.24	CHF	990.24	USD	1'102.50
Devisentermingeschäft	05.07.24	CHF	644.46	CAD	981.75
Devisentermingeschäft	15.07.24	CHF	40'853'999.81	USD	45'604'125.53
Devisentermingeschäft	15.07.24	CHF	487'670.21	USD	547'218.53

Optionen

Keine Bewegungen in der ersten Jahreshälfte.

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank

Verwaltungskommission

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 Verwaltungskommission 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 Vertriebsträgern 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.

Effektausleihe

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 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 Beträge 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 Kommissionssätze 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 bis zum 30. Juni 2024.

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

CACEIS Bank, Montrouge
Zweigniederlassung Zürich / Schweiz
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
Marco Rellstab, Mitglied
Dr. Martin Schlatter, Mitglied

Prüfgesellschaft

Grant Thornton AG
Claridenstrasse 35
CH-8027 Zürich

Kurze Übersicht über den Fonds

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

Vermögensrechnung

	30.06.2024	31.12.2023
	CHF	CHF
Bankguthaben auf Sicht	73'689.11	181'640.20
Effekten		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	70'181'439.52	67'564'686.92
Sonstige Vermögenswerte	511'030.38	284'947.54
Gesamtfondsvermögen	70'766'159.01	68'031'274.66
./. Andere Verbindlichkeiten	241'948.18	210'198.07
Nettofondsvermögen	70'524'210.83	67'821'076.59
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berechnungsperiode	67'821'076.59	65'421'415.57
Verrechnungssteuer aus Thesaurierung	-306'657.78	-323'837.31
Wert der ausgegebenen Anteile	447'218.38	1'682'791.00
Wert der zurückgenommenen Anteile	-1'548'395.81	-1'887'509.84
Gesamterfolg	4'110'969.45	2'928'217.17
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	70'524'210.83	67'821'076.59
Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse A		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	7'003'268.334	7'024'693.334
Ausgegebene Anteile	44'909.000	177'463.000
Zurückgenommene Anteile	-154'861.746	-198'888.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	6'893'315.588	7'003'268.334
Inventarwert pro Anteil	10.2308	9.6842
Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklassen B, C, V		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode B, C, V	0.000	0.000
Inventarwert pro Anteil B, C, V	0.0000	0.0000

Erfolgsrechnung

	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	883.95	836.33
Erträge der Effekten		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	731'029.37	880'526.70
Sonstige Erträge	80.95	995.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'535.64	3'675.49
Total Erträge	733'529.91	886'033.52
Aufwand		
Passivzinsen	140.68	135.86
Prüfaufwand	3'985.22	8'177.54
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	397'966.55	759'665.43
- davon Übertrag Performance Fee auf realisierten Kapitalerfolg	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an die Depotbank	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	4'525.15	16'676.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	6'018.07	5'933.24
Total Aufwendungen	412'635.67	790'588.32
Nettoertrag / -verlust vor steuerrechtlichen Anpassungen	320'894.24	95'445.20
Steuerrechtliche Anpassung wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	785'081.50
Nettoertrag / -verlust nach steuerrechtlichen Anpassungen	320'894.24	880'526.70
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	124'248.86	-299'811.33
Übertrag Performance Fee von reglementarischen Vergütungen an die Fondsleitung	0.00	0.00
Teilübertrag von steuerrechtlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-936'851.30
Realisierter Erfolg	445'143.10	-356'135.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	3'665'826.35	3'284'353.10
Gesamterfolg	4'110'969.45	2'928'217.17

Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen

Titel	Währung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
SRL AR BD PL E DHC SHS D CHF HEDGED	CHF	1'514'000	0	0	1'514'000	16'033'263.30	22.66%
SRL EM EQ A S E XC SHS -X- CAP	CHF	142'800	0	0	142'800	2'127'723.14	3.01%
SRL EU EQ A E E XC SHS -X- CAP	EUR	81'000	0	0	81'000	1'647'551.19	2.33%
SRL GL EQ A W E XC SHS - X- CAP	CHF	132'172	0	0	132'172	3'010'886.34	4.25%
SW ROCK AKT CH-C-CAP	CHF	163'003	0	0	163'003	2'647'166.38	3.74%
SW ROCK AKT GL DE-C- CAP	CHF	1'100'001	0	88'300	1'011'701	12'311'181.59	17.40%
SW ROCK GELD CHF-A-CAP	CHF	234'766	66'600	0	301'366	2'798'397.68	3.95%
SWISS R GLB EQ -C- CHF	CHF	1'072'000	0	148'450	923'550	13'132'882.93	18.56%
SWISSROOBLGLBNA -CH- CHF	CHF	1'812'516	78'883	0	1'891'399	16'472'386.97	23.28%
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						70'181'439.52	99.17%
Bankguthaben auf Sicht						73'689.11	0.10%
Sonstige Vermögenswerte						511'030.38	0.73%
Gesamtfondsvermögen						70'766'159.01	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten						241'948.18	0.34%
Nettofondsvermögen						70'524'210.83	99.66%

*) Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions

Kennzahlen für die Berichtsperiode

Performance (in CHF)

Periode	Shareklasse	Swiss Rock Vorsorge 50
01.01.2024 - 30.06.2024	A	6.11%
01.01.2023 - 31.12.2023	A	3.98%
01.01.2022 - 31.12.2022	A	-15.31%
01.01.2021 - 31.12.2021	A	7.55%
01.01.2020 - 31.12.2020	A	1.61%
01.01.2019 - 31.12.2019	A	10.38%
25.09.2017 - 31.12.2018	A	-8.84%

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)

Klasse	A	1.52%
--------	---	-------

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
30.06.2024	70.5	70.5
2023	67.8	67.8
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
30.06.2024	10.2308
2023	9.6842
2022	9.3131
2021	10.9964
2020	10.2240
2019	10.0620
2018	9.1158

Verwendete Fremdwährungskurse

Währungen	Einheit	Kurse gegenüber CHF
EUR	1	0.963075

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank

Verwaltungskommission

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 Verwaltungskommission 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.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden 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 offenstehenden 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 offenstehenden 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 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 Kommissionssätze 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 2024.

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

Caceis Bank, Montrouge
Zweigniederlassung Zürich / Schweiz
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
Marco Rellstab, 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	SWRKO5 SW EQUITY
	Anteilsklasse AH	SWRKO1 SW EQUITY
	Anteilsklasse B	SWRKO6 SW EQUITY
	Anteilsklasse BH	SWRKO2 SW EQUITY
	Anteilsklasse C	SWRKO7 SW EQUITY
	Anteilsklasse CH	SWRKO3 SW EQUITY
	Anteilsklasse V	SWRKO8 SW EQUITY
	Anteilsklasse VH	SWRKO4 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

	30.06.2024	31.12.2023
	CHF	CHF
Bankguthaben auf Sicht	1'362'645.65	1'244'819.83
Effekten		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und –rechte	44'822'776.39	46'414'104.27
Derivative Finanzinstrumente	30'952.54	1'205'373.71
Sonstige Vermögenswerte	365'401.75	358'529.55
Gesamtfondsvermögen	46'581'776.33	49'222'827.36
./. Aufgenommene Kredite	25'792.16	18'075.79
./. Andere Verbindlichkeiten	106'531.04	92'593.43
Nettofondsvermögen	46'449'453.13	49'112'158.14
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berechnungsperiode	49'112'158.14	65'014'113.57
Verrechnungssteuer aus Thesaurierung	-243'909.65	-304'188.77
Wert der ausgegebenen Anteile	773'468.43	5'710'646.81
Wert der zurückgenommenen Anteile	-2'012'341.59	-22'639'708.52
Gesamterfolg	-1'179'922.20	1'331'295.05
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	46'449'453.13	49'112'158.14
Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse A		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	265'094.000	244'218.000
Ausgegebene Anteile	0.000	33'623.000
Zurückgenommene Anteile	-92'070.000	-12'747.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode A	173'024.000	265'094.000
Inventarwert pro Anteil A	7.8000	7.6460
Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse AH		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'895'521.299	1'508'106.000
Ausgegebene Anteile	8'978.000	528'091.299
Zurückgenommene Anteile	-105'585.000	-140'676.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode AH	1'798'914.299	1'895'521.299
Inventarwert pro Anteil AH	8.4604	8.7509
Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse B		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	58'025.025	42'975.025
Ausgegebene Anteile	0.000	17'050.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-2'000.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode B	58'025.025	58'025.025
Inventarwert pro Anteil B	7.9266	7.7652

Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse BH

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	36'695.157	30'775.025
Ausgegebene Anteile	0.000	5'920.132
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode BH	36'695.157	36'695.157
Inventarwert pro Anteil BH	8.5757	8.8648

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
Bestand am Ende der Berichtsperiode C	9'724.196	9'724.196
Inventarwert pro Anteil C	8.0751	7.9060

Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse CH

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	3'301'434.401	5'661'433.767
Ausgegebene Anteile	78'883.000	79'911.000
Zurückgenommene Anteile	-40'773.308	-2'439'910.366
Bestand am Ende der Berichtsperiode CH	3'339'544.093	3'301'434.401
Inventarwert pro Anteil CH	8.6920	8.9794

Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse V, VH

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode V, VH	0.000	0.000
Inventarwert pro Anteil V, VH	0.0000	0.0000

Erfolgsrechnung

	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	20'969.38	46'118.61
Erträge der Geldmarktinstrumente	11'891.39	0.00
Erträge der Effekten - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	555'348.86	1'125'604.52
Sonstige Erträge	90.88	1'058.27
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'500.44	42'434.52
Total Erträge	590'800.95	1'215'215.92
Aufwand		
Passivzinsen	3'763.64	6'932.55
Prüfaufwand	3'985.22	8'177.54
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	130'404.31	271'681.73
Reglementarische Vergütung an die Depotbank	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	670.67	797.70
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	7'524.86	238'504.34
Total Aufwendungen	146'348.70	526'093.86
Nettoertrag/-verlust vor steuerrechtlichen Anpassungen	444'452.25	689'122.06
Steuerrechtliche Anpassung wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag/-verlust nach steuerrechtlichen Anpassungen	444'452.25	689'122.06
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-3'275'879.32	-2'643'151.50
Realisierter Erfolg	-2'831'427.07	-1'954'029.44
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	1'651'504.87	3'285'324.49
Gesamterfolg	-1'179'922.20	1'331'295.05

Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen

Titel	Währung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
1.625 MERCEDEZ4 BDS 1.625% 11.11.24	GBP	100'000	0	0	100'000	112'150.56	0.24%
3M CO 3.375% 19- 01.03.29	USD	200'000	0	0	200'000	166'873.80	0.36%
ABBVIE 3.20% 20-21.11.29	USD	200'000	0	0	200'000	165'091.63	0.35%
ABERTIS 3% 19-27.03.31 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	183'658.56	0.39%
ACCOR 3.0% 19-04.02.26	EUR	100'000	0	0	100'000	93'301.72	0.20%
ACHMEA BV 1.50% 20- 26.05.27	EUR	200'000	0	0	200'000	181'835.25	0.39%
ADOBE SYS 1.90% 20- 01.02.25	USD	400'000	0	0	400'000	351'969.08	0.76%
AGILENT TEC 2.75% 19- 15.09.29	USD	300'000	0	0	300'000	240'824.60	0.52%
AIR LIQUIDE 1% 17- 08.03.27	EUR	100'000	0	0	100'000	90'734.74	0.19%
ALCON FINAN 2.60% 20- 27.05.30	USD	300'000	0	0	300'000	235'022.29	0.50%
AM EXPRESS 3.4% 19- 22.02.24	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
AMADEUS IT 1.5% 18- 18.09.26	EUR	200'000	0	0	200'000	185'375.70	0.40%
AMERIC HOND 2.35% 20- 08.01.27	USD	200'000	0	0	200'000	168'132.44	0.36%
AMERICAN TC 3.80% 19- 15.08.29	USD	200'000	0	0	200'000	167'264.75	0.36%
AMGEN 2.45% 20- 21.02.30	USD	300'000	0	0	300'000	235'277.52	0.51%
ANGLO AMER 3.375% 19- 11.3.29 REGS	GBP	200'000	0	0	200'000	210'413.36	0.45%
AP MOELLER 3.875% 15- 28.09.25	USD	200'000	0	0	200'000	175'804.54	0.38%
APACHE 4.25% 19- 15.01.30	USD	200'000	0	0	200'000	167'679.54	0.36%
ARKEMA 1.50% 20-PERP	EUR	200'000	0	0	200'000	183'051.61	0.39%
ASSGEN 2.124% 19- 01.10.30	EUR	200'000	0	0	200'000	170'714.43	0.37%
ASTRAZENECA 4% 18- 17.01.29	USD	200'000	0	0	200'000	173'345.64	0.37%
AU & NZ BKG 1.125% 19- 21.11.29	EUR	200'000	0	0	200'000	190'033.90	0.41%
AU PAC AIR 3.763% 21- 25.11.31	AUD	300'000	0	0	300'000	159'558.63	0.34%
AUSNET SVCS 4.301% 22- 30.03.28	AUD	200'000	0	0	200'000	115'366.01	0.25%
AUSTRALIA 1.75% 20- 21.11.32	AUD	600'000	0	400'000	200'000	98'800.91	0.21%
AUSTRALIA 2.75% 16- 21.11.28	AUD	100'000	0	0	100'000	56'870.41	0.12%
AUSTRALIA 2.75% 17- 21.11.29	AUD	400'000	0	0	400'000	224'511.10	0.48%
AUSTRALIA 2.75% 18- 21.05.41	AUD	100'000	0	100'000	0	0.00	0.00%
AUTODESK 2.40% 21- 15.12.31	USD	200'000	0	0	200'000	149'416.32	0.32%
AVIVA 1.875% 18-13.11.27	EUR	100'000	0	0	100'000	92'728.21	0.20%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
BALDER FINL 1.375% 21-24.05.30	EUR	200'000	0	0	200'000	153'138.47	0.33%
BANKIA 1.125% 19-12.11.26	EUR	200'000	0	0	200'000	181'679.39	0.39%
BARCLAYS 4.337% 17-10.01.28	USD	200'000	0	0	200'000	173'061.03	0.37%
BCO SAB 0.625% 19-07.11.25	EUR	300'000	0	0	300'000	285'669.21	0.61%
BEI 1.9% 06-26.01.26	JPY	40'000'000	0	0	40'000'000	229'361.64	0.49%
BFCM 1.875% 19-18.06.29 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	173'786.06	0.37%
BK SCOTIA 5.65% 23-01.02.34	USD	0	200'000	0	200'000	182'951.13	0.39%
BMW US CAP 4.15% 20-09.04.30 REGS	USD	200'000	0	0	200'000	172'369.43	0.37%
BNP PAR 1.625% 19-02.07.31	EUR	100'000	0	0	100'000	81'398.88	0.17%
BNPP 1.125% 18-11.06.26	EUR	100'000	0	0	100'000	91'755.02	0.20%
BPCE 7.003% 23-19.10.34	USD	250'000	0	0	250'000	240'617.58	0.52%
BRISTOL MYE 3.40% 20-26.07.29	USD	200'000	0	0	200'000	167'564.93	0.36%
BRITEL 3.125% 17-21.11.31	GBP	200'000	0	0	200'000	197'100.38	0.42%
BTPS 3% 19-01.08.29 /BTP REGS	EUR	400'000	0	0	400'000	375'804.08	0.81%
BUNDESUBL-1 0% 19-15.08.50	EUR	700'000	0	0	700'000	341'099.49	0.73%
BUNDESUBL-1 0.0% 21-15.02.31	EUR	500'000	0	0	500'000	411'980.25	0.88%
CANADA 0.50% 20-01.12.30	CAD	1'500'000	0	0	1'500'000	818'477.22	1.76%
CANADIAN 6.092% 23-03.10.33	USD	0	200'000	0	200'000	186'591.84	0.40%
CISCO SYSTE 4.95% 24-26.02.31	USD	0	200'000	0	200'000	179'778.62	0.39%
CND GVT 2% 17-01.06.28	CAD	300'000	0	0	300'000	186'249.26	0.40%
CND GVT 2.25% 18-01.06.29	CAD	800'000	0	800'000	0	0.00	0.00%
CNP ASSUR 2.75% 19-05.02.29	EUR	200'000	0	0	200'000	183'196.07	0.39%
COGECO COM 2.991% 21-22.09.31	CAD	300'000	0	0	300'000	171'603.86	0.37%
COMZBK 1.125% 19-22.06.26 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	183'477.68	0.39%
CORNING 3.90% 19-15.11.49	USD	300'000	0	0	300'000	203'800.38	0.44%
CRED AGRIC 1.75% 19-05.03.29	EUR	100'000	0	0	100'000	88'031.57	0.19%
DELL INTL 6.20% 21-15.07.30	USD	100'000	0	0	100'000	94'391.48	0.20%
DEUT BK 1.625% 20-20.01.27	EUR	300'000	0	0	300'000	273'398.90	0.59%
DEUTSCHLAND 0.0% 21-15.08.52	EUR	300'000	0	0	300'000	139'338.61	0.30%
DISCOVERY 4.125% 19-15.05.29	USD	200'000	0	0	200'000	166'019.23	0.36%
DNB BANK AS 1.127% 20-16.09.26	USD	300'000	0	0	300'000	255'112.75	0.55%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
DR PEPPER 4.417% 19-25.05.25	USD	200'000	0	0	200'000	177'919.64	0.38%
E LAUDER 3.125% 19-01.12.49	USD	300'000	0	0	300'000	181'186.79	0.39%
EIB 0% 13-18.01.33	JPY	130'000'000	0	0	130'000'000	677'354.59	1.45%
EIB 2.625% 19-15.03.24	USD	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00%
ELI LILLY 3.375% 19-15.03.29	USD	200'000	0	0	200'000	169'947.03	0.36%
ENI 1.0% 19-11.10.34	EUR	300'000	0	0	300'000	219'781.55	0.47%
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	169'023.47	0.36%
FIAT 1.75% 19-25.03.27	EUR	100'000	0	0	100'000	91'856.14	0.20%
FIDELITY NL 4.70% 22-15.07.27	USD	200'000	0	0	200'000	176'836.70	0.38%
FISERV 3% 19-01.07.31	GBP	200'000	0	0	200'000	196'973.15	0.42%
FORTIVE 3.7% 24-15.08.29	EUR	0	200'000	0	200'000	192'108.75	0.41%
FRANCE O.A. 3.0% 22-25.05.54 /OAT	EUR	500'000	0	0	500'000	419'180.68	0.90%
GEN MILLS 4% 18-17.04.25	USD	200'000	0	0	200'000	177'409.30	0.38%
GOV CANADA 2.75% 14-1.12.48 D358	CAD	300'000	0	0	300'000	175'066.92	0.38%
GREAT WEST 4.70% 16.11.29 REGS	EUR	0	200'000	0	200'000	202'409.61	0.43%
GRENKE FIN 0.625% 19-09.01.25	EUR	200'000	0	0	200'000	188'472.03	0.40%
GS 3.625% 19-20.02.24	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
GSK CAP 3% 19-01.06.24	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
HANNO RUECK 1.125% 19-09.10.39	EUR	300'000	0	0	300'000	248'620.05	0.53%
HASBRO INC 3.9% 19-19.11.29	USD	200'000	0	0	200'000	165'931.23	0.36%
HEATHROW FD 1.875% 19-14.03.34	EUR	200'000	0	0	200'000	159'711.50	0.34%
HEID MAT LUX1.125% 19-01.12.27	EUR	200'000	0	0	200'000	178'881.50	0.38%
HENKEL KGAA 0.50% 21-17.11.32	EUR	300'000	0	0	300'000	232'630.22	0.50%
HP 2.65% 21-17.06.31	USD	300'000	0	0	300'000	228'812.44	0.49%
HP ENTERPRI 4.9% 16-15.10.25	USD	300'000	0	0	300'000	267'370.48	0.57%
HSBC HLDG 2.871% 21-22.11.32	USD	0	200'000	0	200'000	149'725.23	0.32%
IBM CORP 1.25% 19-29.01.27	EUR	100'000	0	0	100'000	91'431.14	0.20%
IBRD 2.5% 19-19.03.24	USD	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00%
IDEX CORP 3.0% 20-01.05.30	USD	300'000	0	0	300'000	237'925.32	0.51%
IMCD NV 2.125% 22-31.03.27	EUR	200'000	0	0	200'000	183'239.80	0.39%
ING GROEP 2.125% 19-10.01.26	EUR	100'000	0	0	100'000	94'200.65	0.20%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
ING GROUP 1.0% 19-13.11.30	EUR	100'000	0	0	100'000	91'696.00	0.20%
INTERCONTIN 4.60% 22-15.03.33	USD	300'000	0	0	300'000	255'856.81	0.55%
INTERNATION 1.25% 19-08.10.26	EUR	300'000	0	0	300'000	274'216.27	0.59%
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	EUR	200'000	0	0	200'000	184'427.08	0.40%
INTESA SAN 1.75% 18-20.03.28	EUR	100'000	0	0	100'000	90'003.09	0.19%
INTUIT 5.125% 23-15.09.28	USD	0	300'000	0	300'000	272'216.84	0.58%
ISP 1% 19-19.11.26 REGS	EUR	100'000	0	0	100'000	90'464.11	0.19%
ISS GLOBAL 0.875% 19-18.06.26	EUR	200'000	0	0	200'000	182'214.14	0.39%
ITALY 1.50% 20-30.04.45 /BTP	EUR	1'000'000	0	0	1'000'000	587'543.00	1.26%
ITALY 4.20% 23-01.03.34 /BTP	EUR	500'000	0	0	500'000	489'277.59	1.05%
JAPAN 0.1% 18-20.12.28 TBO S.353	JPY	55'000'000	0	0	55'000'000	301'235.99	0.65%
JAPAN 0.1% 19-20.03.24	JPY	75'000'000	0	75'000'000	0	0.00	0.00%
JAPAN 0.10% 19-20.06.24	JPY	50'000'000	0	50'000'000	0	0.00	0.00%
JAPAN 0.10% 19-20.06.29	JPY	50'000'000	0	0	50'000'000	272'663.83	0.59%
JAPAN 0.10% 20-20.09.30	JPY	50'000'000	0	0	50'000'000	269'644.47	0.58%
JAPAN 0.10% 21-20.09.31	JPY	300'000'000	0	300'000'000	0	0.00	0.00%
JAPAN 0.4% 19-20.03.39	JPY	185'000'000	0	0	185'000'000	881'421.15	1.89%
JAPAN 0.7% 18-20.12.48	JPY	100'000'000	0	0	100'000'000	416'000.87	0.89%
JAPAN 0.70% 21-20.03.51	JPY	50'000'000	0	0	50'000'000	199'964.65	0.43%
JOHN DEERE 2.58% 19-16.10.26	CAD	300'000	0	0	300'000	188'883.10	0.41%
JPMORGAN CH 6.254% 23-23.10.34	USD	300'000	0	0	300'000	286'411.60	0.61%
KELLOGG CO 4.3% 18-15.05.28	USD	200'000	0	0	200'000	175'058.24	0.38%
KIMBERLY-CL 3.20% 19-25.04.29	USD	150'000	0	0	150'000	125'689.34	0.27%
KLA-TENCOR 4.7% 24-01.02.34	USD	0	200'000	0	200'000	174'985.70	0.38%
KRAFT HEINZ 3.75% 20-01.04.30	USD	300'000	0	0	300'000	251'865.79	0.54%
LAND SECURI 2.375% 18-29.03.27	GBP	200'000	0	0	200'000	210'415.86	0.45%
LLOYDS BK 4.5% 14-04.11.24	USD	300'000	0	0	300'000	268'166.99	0.58%
LSE 1.75% 17-19.09.29	EUR	100'000	0	0	100'000	88'354.40	0.19%
MARSH MCLEN 4.375% 19-15.03.29	USD	200'000	0	0	200'000	175'714.89	0.38%
MARVELL TEC 2.95% 21-15.04.31	USD	300'000	0	0	300'000	232'920.70	0.50%
MERCK 2.9% 19-07.03.24	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
MONDELEZ 3.625% 19-13.02.26	USD	200'000	0	0	200'000	174'766.60	0.38%
MOODY S CRP 2.0% 21-19.08.31	USD	200'000	0	0	200'000	146'236.37	0.31%
NATL BK 5.6% 23-18.12.28	USD	0	250'000	0	250'000	227'040.03	0.49%
NATWEST GR 3.125% 28.3.27 REGS/FTF	GBP	200'000	0	0	200'000	218'536.33	0.47%
NB WATER 2.375% 17-05.10.27	GBP	200'000	0	0	200'000	204'957.99	0.44%
NDAQ 0.90% 21-30.07.33	EUR	300'000	0	0	300'000	225'803.10	0.48%
NETHERLANDS 3.75% 10-15.01.42	EUR	500'000	0	0	500'000	534'391.67	1.15%
NEWMONT 2.80% 19-01.10.29	USD	300'000	0	0	300'000	242'155.92	0.52%
NOMURA HLDG 3.103% 20-16.01.30	USD	300'000	0	0	300'000	238'487.38	0.51%
NORDSTROM 4.375% 19-01.04.30	USD	100'000	0	0	100'000	81'696.86	0.18%
NVIDIA CORP 1.55% 21-15.06.28	USD	300'000	0	0	300'000	240'328.76	0.52%
OMV 1.875% 18-04.12.28	EUR	100'000	0	0	100'000	90'548.29	0.19%
ONTARIO 1.35% 20-02.12.30	CAD	0	400'000	0	400'000	224'778.24	0.48%
ORACLE CORP 2.95% 20-01.04.30	USD	300'000	0	0	300'000	239'931.68	0.52%
ORANGE 2% 19-15.01.29	EUR	100'000	0	0	100'000	90'890.56	0.20%
ORSTED 2.125% 19-17.05.27	GBP	200'000	0	0	200'000	208'161.97	0.45%
PAYPAL HLDG 2.85% 19-01.10.29	USD	300'000	0	0	300'000	243'182.44	0.52%
PROLOGIS EU 0.25% 19-10.09.27	EUR	200'000	0	0	200'000	173'195.51	0.37%
PROSUS 1.985% 21-13.07.33 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	151'424.43	0.33%
PRUDEN FIN 3.70% 19-13.03.51	USD	100'000	0	0	100'000	65'511.20	0.14%
PRUDEN FIN 3.878% 18-27.03.28	USD	66'000	0	0	66'000	56'973.88	0.12%
QUEBEC 1.90% 20-01.09.30 S-B127	CAD	0	400'000	0	400'000	234'049.05	0.50%
QUEST DIAG 4.2% 19-30.06.29	USD	200'000	0	0	200'000	173'283.23	0.37%
RELX CAPITA 4% 19-18.03.29	USD	150'000	0	0	150'000	129'608.71	0.28%
RENAULT 1.125% 19-04.10.27	EUR	300'000	0	0	300'000	262'297.35	0.56%
RICHEMONT I 1.625% 20-26.05.40	EUR	300'000	0	0	300'000	220'947.64	0.47%
RNTKIL I 0.875% 19-30.05.26	EUR	100'000	0	0	100'000	91'748.66	0.20%
S&P GLOBAL 2.50% 19-01.12.29	USD	300'000	0	0	300'000	238'813.02	0.51%
SAGERPAR 0.125% 21-28.01.31	EUR	0	200'000	0	200'000	153'928.23	0.33%
SANOFI 0.875% 19-21.03.29 REGS	EUR	100'000	0	0	100'000	86'638.63	0.19%
SANTANDER 3.244% 19-05.10.26	USD	300'000	0	0	300'000	255'477.19	0.55%

Titel	Wahrung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
SAP AG 0.75% 18-10.12.24 REGS	EUR	100'000	0	0	100'000	95'035.73	0.20%
SIEMENS FIN 0.3% 19- 28.02.24	EUR	100'000	0	100'000	0	0.00	0.00%
SIKA CAPITA 1.5% 19- 29.04.31	EUR	0	200'000	0	200'000	169'676.82	0.36%
SNCF MOBIL 3.125% 24- 25.05.34	EUR	0	300'000	0	300'000	279'127.95	0.60%
SOCGEN 1.125% 18- 23.01.25	EUR	200'000	0	0	200'000	189'657.92	0.41%
SONOVA HLDG 1.95% 22- 12.12.30	CHF	200'000	0	0	200'000	206'400.00	0.44%
ST GOBAIN 0.625% 19- 15.03.24	EUR	100'000	0	100'000	0	0.00	0.00%
STARBUCKS 3.55% 19- 15.08.29	USD	200'000	0	0	200'000	168'397.56	0.36%
STATNETT SF 1.25% 17- 26.04.30	EUR	0	200'000	0	200'000	170'344.03	0.37%
STD CHART 0.9% 19- 02.07.27	EUR	200'000	0	0	200'000	182'060.61	0.39%
SUEDZ FIN 1% 17-28.11.25	EUR	200'000	0	0	200'000	185'298.47	0.40%
SUEZ SA 1.5% 17-03.04.29	EUR	100'000	0	0	100'000	88'044.29	0.19%
SWISS LIFE 0.50% 21- 15.09.31	EUR	0	200'000	0	200'000	154'847.35	0.33%
SWISS RE 2.534% 19- 30.04.50	EUR	300'000	0	0	300'000	265'790.13	0.57%
TELECOM IT 1.625% 21- 18.01.29	EUR	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
TELEFONICA 1.788% 19- 12.03.29	EUR	100'000	0	0	100'000	89'507.20	0.19%
TELSTRA CORPORATION LTD 4.9% 23-08.03.28	AUD	0	200'000	0	200'000	119'599.43	0.26%
TEXAS INSTR 4.85% 24- 08.02.34	USD	0	300'000	0	300'000	267'714.71	0.57%
TOTALEN CAP 3.455% 19- 19.02.29	USD	200'000	0	0	200'000	168'689.78	0.36%
TOYOTA 3.375% 20- 01.04.30	USD	300'000	0	0	300'000	248'218.76	0.53%
TRANSURBAN 3.25% 21- 05.08.31	AUD	300'000	0	0	300'000	152'235.61	0.33%
TYCO ELECT 2.50% 22- 04.02.32	USD	300'000	0	0	300'000	227'368.48	0.49%
UBS GRP CH 2.593% 19- 11.09.25	USD	300'000	0	0	300'000	267'791.35	0.57%
UK T BILL 0.375% 20- 22.10.30	GBP	700'000	0	0	700'000	636'624.64	1.37%
UK T BILL 1.25% 21- 31.07.51	GBP	300'000	0	0	300'000	164'628.95	0.35%
UK TSY GILT 1.75% 18- 22.01.49	GBP	650'000	0	0	650'000	428'242.01	0.92%
UNIB-ROD 1% 19-27.02.27	EUR	200'000	0	0	200'000	180'064.15	0.39%
UNICREDIT 2.125% 16- 24.10.26	EUR	200'000	0	0	200'000	186'678.55	0.40%
UNILEV CAP 3.25% 18- 07.03.24	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
UPS 3.4% 19-15.03.29	USD	200'000	0	0	200'000	169'025.56	0.36%
USA 0% 23-02.05.24 TB	USD	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0.00%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in CHF	GFV in %
USA 1.25% 21-15.08.31 /TBO	USD	2'500'000	0	0	2'500'000	1'825'457.07	3.92%
USA 1.375% 20-15.11.40 /TBO	USD	500'000	0	0	500'000	284'796.58	0.61%
USA 1.75% 19-31.07.24 /TBO	USD	500'000	0	0	500'000	447'967.09	0.96%
USA 2.25% 16-15.08.46 /TBO	USD	3'000'000	0	0	3'000'000	1'806'818.16	3.88%
USA 2.375% 19-29.02.24 /TBO	USD	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00%
USA 2.375% 21-15.05.51 /TBO	USD	800'000	0	0	800'000	476'623.14	1.02%
USA 2.5% 19-28.02.26 /TBO	USD	2'300'000	0	0	2'300'000	1'989'841.24	4.27%
USA 3% 19-15.02.49 TBO	USD	1'400'000	0	0	1'400'000	958'764.25	2.06%
VEOLIA 0.892% 19-14.01.24	EUR	100'000	0	100'000	0	0.00	0.00%
VESTAS WIND 2.0% 22-15.06.34	EUR	300'000	0	0	300'000	245'298.14	0.53%
VF CORP 2.95% 20-23.04.30	USD	300'000	0	0	300'000	224'012.48	0.48%
VODAFONE 3.75% 18-16.01.24	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
VONOVIA 0.625% 19-7.10.27	EUR	200'000	0	0	200'000	174'222.10	0.37%
WASTE MNGT 4.625% 23-15.02.30	USD	0	200'000	0	200'000	176'927.14	0.38%
WILLIS NORT 2.95% 19-15.09.29	USD	300'000	0	0	300'000	241'600.12	0.52%
WPP FINANCE 1.375% 18-20.03.25	EUR	200'000	0	0	200'000	189'305.82	0.41%
ZOETIS 3.9% 18-20.08.28	USD	200'000	0	0	200'000	171'652.00	0.37%
ZUERICH VER 0.75% 19-22.10.27	CHF	200'000	0	0	200'000	196'700.00	0.42%
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und –rechte						44'822'776.39	96.22%
Bankguthaben auf Sicht						1'362'645.65	2.93%
Derivative Finanzinstrumente						30'952.54	0.07%
Sonstige Vermögenswerte						365'401.75	0.78%
Gesamtfondsvermögen						46'581'776.33	100.00%
./ Aufgenommene Kredite						25'792.16	0.06%
./ Andere Verbindlichkeiten						106'531.04	0.22%
Nettofondsvermögen						46'449'453.13	99.72%

*) Umfasst Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions

Kennzahlen für die Berichtsperiode

Performance (in CHF)

Periode	Shareklasse	Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig
01.01.2024 – 30.06.2024	A	2.36%
01.01.2023 – 31.12.2023	A	-3.72%
01.01.2022 – 31.12.2022	A	-17.16%
01.01.2021 – 31.12.2021	A	-3.90%
01.01.2020 – 31.12.2020	A	-0.24%
11.04.2019 – 31.12.2019	A	-0.01%
01.01.2024 – 30.06.2024	AH	-2.99%
01.01.2023 – 31.12.2023	AH	2.09%
01.01.2022 – 31.12.2022	AH	-15.41%
01.01.2021 – 31.12.2021	AH	-4.17%
01.01.2020 – 31.12.2020	AH	4.14%
11.04.2019 – 31.12.2019	AH	1.53%
01.01.2024 – 30.06.2024	B	2.56%
01.01.2023 – 31.12.2023	B	-3.48%
01.01.2022 – 31.12.2022	B	-17.02%
01.01.2021 – 31.12.2021	B	-3.64%
01.01.2020 – 31.12.2020	B	0.07%
29.03.2019 – 31.12.2019	B	0.55%
01.01.2024 – 30.06.2024	BH	-2.80%
01.01.2023 – 31.12.2023	BH	2.40%
01.01.2022 – 31.12.2022	BH	-14.89
01.01.2021 – 31.12.2021	BH	-3.90%
01.01.2020 – 31.12.2020	BH	4.43%
29.03.2019 – 31.12.2019	BH	1.36%
01.01.2024 – 30.06.2024	C	2.76%
01.01.2023 – 31.12.2023	C	-3.24%
01.01.2022 – 31.12.2022	C	-16.81%
01.01.2021 – 31.12.2021	C	-3.05%
01.01.2020 – 31.12.2020	C	0.45%
29.03.2019 – 31.12.2019	C	0.86%
01.01.2024 – 30.06.2024	CH	-2.62%
01.01.2023 – 31.12.2023	CH	2.79%
01.01.2022 – 31.12.2022	CH	-15.02%
01.01.2021 – 31.12.2021	CH	-3.66%
01.01.2020 – 31.12.2020	CH	4.78%
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	A	1.07%
TER	AH	1.07%
TER	B	0.67%
TER	BH	0.67%
TER	C	0.27%
TER	CH	0.27%

Die TER wurden 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

	30.06.2024	2023	2022	2021	2020	2019
Klasse A	1.3	2.0	1.9	2.1	10.7	11.6
Klasse AH	15.2	16.6	12.9	16.4	6.1	6.2
Klasse B	0.5	0.5	0.3	0.9	0.5	0.6
Klasse BH	0.3	0.3	0.3	4.1	3.7	0.3
Klasse C	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.9
Klasse CH	29.0	29.6	49.5	56.7	50.3	46.3
Klasse V	-	-	-	-	-	-
Klasse VH	-	-	-	-	-	-
Total	46.4	49.1	65.0	80.3	71.4	68.9

Nettoinventarwerte pro Anteil

	30.06.2024	2023	2022	2021	2020	2019
Klasse A	7.8000	7.6460	7.9418	9.5869	9.9756	9.9993
Klasse AH	8.4604	8.7509	8.5716	10.1331	10.5736	10.1531
Klasse B	7.9266	7.7652	8.0452	9.6955	10.0622	10.0552
Klasse BH	8.5757	8.8648	8.6570	10.1721	10.5846	10.1359
Klasse C	8.0751	7.9060	8.1707	9.8220	10.1313	10.0856
Klasse CH	8.6920	8.9794	8.7356	10.2790	10.6698	10.1835
Klasse V	-	-	-	-	-	-
Klasse VH	-	-	-	-	-	-

Verwendete Fremdwährungskurse

Währungen	Einheiten	Kurse gegenüber CHF
AUD	1	0.600130
CAD	1	0.656703
EUR	1	0.963074
GBP	1	1.135920
JPY	1	0.005586
USD	1	0.898600

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Futures (A1)	43'572.45
Futures (A2)	-52'918.82
Devisentermingeschäfte	40'298.91
Inventar der derivativen Finanzinstrumente	30'952.54

Futures

Engagement mit erhöhtem Marktrisiko			Käufe + Verkäufe -	Markt Preis	Markt Wert	Wech- selkurs	Wert Brutto- und Nettoengage- ment CHF	Margin	Margin	GFV in
Position	Währung	Fälligkeit	Stück	Währung	Währung	FX-CHF	CHF	Währung	CHF	%
TREASURY BONDS USA	USD	19.09.2024	10	118.31	1'183'125.00	0.8986	1'063'156.13	15'078.13	13'549.21	0.03%
2Y TREASURY NOTES USA	USD	30.09.2024	23	102.11	4'697'031.25	0.8986	4'220'752.28	13'476.57	12'110.05	0.02%
EURO SCHATZ	EUR	06.09.2024	40	105.70	4'228'000.00	0.9631	4'071'881.10	18'600.00	17'913.19	0.04%
Total (A1)									43'572.45	0.09%

Engagement mit reduziertem Marktrisiko			Käufe + Verkäufe -	Markt Preis	Markt Wert	Wech- selkurs	Wert Brutto- und Nettoengage- ment CHF	Margin	Margin	GFV in
Position	Währung	Fälligkeit	Stück	Währung	Währung	FX-CHF	CHF	Währung	CHF	%
10Y TREASURY NOTES USA	USD	19.09.2024	-36	109.98	-3'959'437.50	0.8986	-3'557'950.54	-38'531.27	-34'624.21	-0.07%
5Y TREASURY NOTES USA	USD	30.09.2024	-17	106.58	-1'811'828.13	0.8986	-1'628'108.75	-13'414.08	-12'053.89	-0.03%
EURO-BUXL- FUTURES	EUR	06.09.2024	-3	130.24	-390'720.00	0.9631	-376'292.66	-6'480.00	-6'240.72	-0.01%
Total (A2)									-52'918.82	-0.11%

Devisentermingeschäfte

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf	Marktwert	GFV in %
Devisentermingeschäft	12.07.2024	AUD	6'799.20	CHF	4'058.45	16.44	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CAD	11'201.69	CHF	7'335.67	10.33	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	1'196'557.56	JPY	209'139'356.00	27'710.92	0.06%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	1'245'022.53	CAD	1'912'430.00	-9'149.51	-0.02%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	1'387.21	EUR	1'455.63	-13.21	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	1'608.85	EUR	1'696.71	-23.52	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	1'757'037.10	GBP	1'542'175.10	8'117.36	0.02%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	12'987.78	CAD	19'950.01	-95.44	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	128'654.68	EUR	135'000.56	-1'225.77	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	13'532.23	CAD	20'960.38	-213.75	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	13'666'775.67	USD	15'250'595.79	-13'943.23	-0.03%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	147'722.52	EUR	155'789.62	-2'159.32	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	148'200.66	USD	165'375.39	-151.20	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	19'128.43	GBP	16'789.28	88.37	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	198'751.94	EUR	209'259.09	-2'571.37	-0.01%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	2'145.09	EUR	2'258.49	-27.75	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	2'257'522.36	JPY	394'579'240.00	52'281.66	0.11%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	22'223.68	GBP	19'701.55	-119.43	0.00%

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf	Marktwert	GFV in %
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	24'481.07	JPY	4'278'904.00	566.96	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	25'429.45	JPY	4'497'024.00	296.43	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	3'218.24	AUD	5'486.02	-69.73	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	304'907.26	AUD	515'446.57	-4'015.18	-0.01%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	4'510'819.86	EUR	4'687'881.13	779.49	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	581'575.88	AUD	983'155.63	-7'658.49	-0.02%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	6'871.52	AUD	11'616.33	-90.49	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	654'529.77	CAD	1'005'397.37	-4'810.06	-0.01%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	67'418.61	EUR	70'744.03	-642.34	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	7'221'669.18	USD	8'058'576.53	-7'367.76	-0.02%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	77'441.95	EUR	81'671.04	-1'132.00	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	8'038.95	CAD	12'451.72	-126.99	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	8'536'519.32	EUR	8'871'599.64	1'475.15	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	88'150.67	EUR	92'810.81	-1'140.45	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	92'564.34	EUR	96'197.73	16.00	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	928'443.73	GBP	814'907.55	4'289.33	0.01%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	EUR	1'389.04	CHF	1'326.43	9.92	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	EUR	128'178.32	CHF	122'401.07	914.66	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	EUR	67'448.44	CHF	64'408.40	481.31	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	JPY	2'320'846.00	CHF	12'973.51	-2.81	0.00%
Devisentermingeschäft	12.07.2024	JPY	4'638'486.00	CHF	25'929.10	-5.62	0.00%
Total Devisentermingeschäfte						40'298.91	0.09%

Transaktionen innerhalb des Geschäftsjahres

Devisentermingeschäfte

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	12.01.2024	EUR	49'358.37	CHF	45'952.15
Devisentermingeschäft	12.01.2024	EUR	86'859.38	CHF	80'865.21
Devisentermingeschäft	12.01.2024	GBP	16'145.33	CHF	17'421.18
Devisentermingeschäft	12.01.2024	GBP	9'315.14	CHF	10'051.25
Devisentermingeschäft	12.01.2024	AUD	8'739.62	CHF	4'989.28
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CAD	17'208.58	CHF	10'945.28
Devisentermingeschäft	12.01.2024	EUR	52'202.36	CHF	48'571.06
Devisentermingeschäft	12.01.2024	USD	151'834.47	CHF	128'643.27
Devisentermingeschäft	12.01.2024	GBP	9'931.21	CHF	10'718.66
Devisentermingeschäft	12.01.2024	USD	1'797.14	CHF	1'520.96
Devisentermingeschäft	12.01.2024	USD	160'416.72	CHF	135'764.52
Devisentermingeschäft	12.01.2024	AUD	1'093'752.37	CHF	623'023.22
Devisentermingeschäft	12.01.2024	AUD	11'616.33	CHF	6'616.89
Devisentermingeschäft	12.01.2024	AUD	603'266.92	CHF	343'632.90
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CAD	1'058'780.94	CHF	673'247.04
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CAD	1'920'056.83	CHF	1'220'906.54
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CAD	19'950.01	CHF	12'685.61
Devisentermingeschäft	12.01.2024	EUR	4'690'895.83	CHF	4'364'465.77
Devisentermingeschäft	12.01.2024	EUR	8'477'789.65	CHF	7'887'837.22
Devisentermingeschäft	12.01.2024	EUR	92'960.53	CHF	86'491.59

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	12.01.2024	GBP	1'532'077.95	CHF	1'658'633.72
Devisentermingeschäft	12.01.2024	GBP	16'789.28	CHF	18'176.14
Devisentermingeschäft	12.01.2024	GBP	847'225.72	CHF	917'209.95
Devisentermingeschäft	12.01.2024	JPY	345'679'500.00	CHF	2'041'383.42
Devisentermingeschäft	12.01.2024	JPY	6'757'857.00	CHF	39'908.00
Devisentermingeschäft	12.01.2024	JPY	622'837'735.00	CHF	3'678'119.83
Devisentermingeschäft	12.01.2024	USD	15'359'772.18	CHF	13'089'167.78
Devisentermingeschäft	12.01.2024	USD	168'514.72	CHF	143'603.53
Devisentermingeschäft	12.01.2024	USD	8'532'681.47	CHF	7'271'312.23
Devisentermingeschäft	01.02.2024	USD	986'865.67	CHF	846'911.83
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	13'986.55	GBP	12'817.49
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	25'806.10	GBP	23'649.11
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	6'462.65	AUD	11'473.24
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	8'977.98	AUD	15'938.75
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	1'940.25	USD	2'244.20
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	177'362.39	USD	205'147.58
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	19'213.01	CAD	29'896.07
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	7'962.61	CAD	12'390.08
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CAD	15'883.52	CHF	10'219.93
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CAD	28'669.31	CHF	18'446.69
Devisentermingeschäft	15.02.2024	GBP	14'500.24	CHF	15'869.96
Devisentermingeschäft	15.02.2024	GBP	20'676.85	CHF	22'630.03
Devisentermingeschäft	15.02.2024	USD	2'875.74	CHF	2'501.92
Devisentermingeschäft	15.02.2024	USD	261'637.33	CHF	227'626.83
Devisentermingeschäft	15.02.2024	AUD	6'258.32	CHF	3'562.57
Devisentermingeschäft	15.02.2024	EUR	47'190.99	CHF	44'422.77
Devisentermingeschäft	15.02.2024	AUD	12'404.72	CHF	7'051.68
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	1'216'928.18	CAD	1'920'056.83
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	1'652'931.32	GBP	1'532'077.95
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	12'644.28	CAD	19'950.01
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	13'041'444.97	USD	15'359'772.18
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	143'079.95	USD	168'514.72
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	18'113.65	GBP	16'789.28
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	2'044'762.05	JPY	345'679'500.00
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	3'684'207.38	JPY	622'837'735.00
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	342'747.31	AUD	603'266.92
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	39'974.05	JPY	6'757'857.00
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	4'354'356.89	EUR	4'690'895.83
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	6'599.84	AUD	11'616.33
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	621'417.60	AUD	1'093'752.37
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	671'053.24	CAD	1'058'780.94
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	7'244'801.19	USD	8'532'681.47
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	7'869'567.59	EUR	8'477'789.65
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	86'291.26	EUR	92'960.53
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	914'056.58	GBP	847'225.72
Devisentermingeschäft	15.02.2024	AUD	1'097'286.40	CHF	627'885.93
Devisentermingeschäft	15.02.2024	AUD	11'616.33	CHF	6'647.06
Devisentermingeschäft	15.02.2024	AUD	601'269.34	CHF	344'056.54
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CAD	1'042'394.94	CHF	679'090.07

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CAD	1'889'632.51	CHF	1'231'040.78
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CAD	19'950.01	CHF	12'996.85
Devisentermingeschäft	15.02.2024	EUR	4'643'704.84	CHF	4'381'126.55
Devisentermingeschäft	15.02.2024	EUR	8'477'789.65	CHF	7'998'413.03
Devisentermingeschäft	15.02.2024	EUR	92'960.53	CHF	87'704.08
Devisentermingeschäft	15.02.2024	GBP	1'507'465.54	CHF	1'666'246.89
Devisentermingeschäft	15.02.2024	GBP	16'789.28	CHF	18'557.69
Devisentermingeschäft	15.02.2024	GBP	831'576.75	CHF	919'166.73
Devisentermingeschäft	15.02.2024	JPY	341'083'029.00	CHF	1'999'875.88
Devisentermingeschäft	15.02.2024	JPY	6'757'857.00	CHF	39'623.42
Devisentermingeschäft	15.02.2024	JPY	615'935'127.00	CHF	3'611'419.21
Devisentermingeschäft	15.02.2024	USD	16'117'071.41	CHF	14'121'294.46
Devisentermingeschäft	15.02.2024	USD	176'776.64	CHF	154'886.39
Devisentermingeschäft	15.02.2024	USD	8'955'158.89	CHF	7'846'241.56
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CAD	12'892.56	CHF	8'273.40
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CAD	31'651.08	CHF	20'311.10
Devisentermingeschäft	15.02.2024	GBP	13'966.22	CHF	15'349.50
Devisentermingeschäft	15.02.2024	GBP	27'584.67	CHF	30'316.79
Devisentermingeschäft	15.02.2024	AUD	7'212.50	CHF	4'121.68
Devisentermingeschäft	15.02.2024	JPY	4'596'471.00	CHF	27'062.61
Devisentermingeschäft	15.02.2024	JPY	6'902'608.00	CHF	40'640.44
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	1'818.03	USD	2'109.32
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	168'491.39	USD	195'487.42
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	361'852.33	USD	422'477.42
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	5'810.62	USD	6'784.14
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	529'575.90	USD	618'301.56
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	6'442.86	AUD	11'204.06
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	1'674.16	USD	1'900.45
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	156'424.84	USD	177'567.84
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	16'167.87	CAD	24'801.73
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	21'331.29	GBP	19'001.43
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	94'197.87	EUR	98'015.68
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	1'199.09	EUR	1'250.04
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	1'227'569.53	CAD	1'889'632.51
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	1'661'315.97	GBP	1'507'465.54
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	12'960.20	CAD	19'950.01
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	14'076'940.28	USD	16'117'071.41
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	154'399.90	USD	176'776.64
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	18'502.78	GBP	16'789.28
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	2'002'560.00	JPY	341'083'029.00
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	3'616'266.26	JPY	615'935'127.00
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	343'255.05	AUD	601'269.34
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	39'676.60	JPY	6'757'857.00
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	4'372'331.37	EUR	4'643'704.84
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	6'631.58	AUD	11'616.33
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	626'423.25	AUD	1'097'286.40
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	677'175.19	CAD	1'042'394.94
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	7'821'596.97	USD	8'955'158.89
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	7'982'356.10	EUR	8'477'789.65

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	87'528.01	EUR	92'960.53
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	916'446.64	GBP	831'576.75
Devisentermingeschäft	15.03.2024	USD	95'190.29	CHF	83'162.58
Devisentermingeschäft	15.03.2024	AUD	1'111'559.01	CHF	644'254.04
Devisentermingeschäft	15.03.2024	AUD	11'616.33	CHF	6'732.77
Devisentermingeschäft	15.03.2024	AUD	590'717.87	CHF	342'377.12
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CAD	1'028'936.00	CHF	669'436.05
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CAD	1'936'241.58	CHF	1'259'738.13
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CAD	19'950.01	CHF	12'979.68
Devisentermingeschäft	15.03.2024	EUR	4'571'021.92	CHF	4'382'787.24
Devisentermingeschäft	15.03.2024	EUR	8'575'805.33	CHF	8'222'653.67
Devisentermingeschäft	15.03.2024	EUR	92'446.93	CHF	88'639.97
Devisentermingeschäft	15.03.2024	GBP	1'547'629.12	CHF	1'737'541.78
Devisentermingeschäft	15.03.2024	GBP	16'789.28	CHF	18'849.53
Devisentermingeschäft	15.03.2024	GBP	820'633.10	CHF	921'334.63
Devisentermingeschäft	15.03.2024	JPY	335'337'108.00	CHF	1'994'182.28
Devisentermingeschäft	15.03.2024	JPY	6'757'857.00	CHF	40'187.62
Devisentermingeschäft	15.03.2024	JPY	624'646'493.00	CHF	3'714'646.96
Devisentermingeschäft	15.03.2024	USD	15'554'449.38	CHF	13'659'761.90
Devisentermingeschäft	15.03.2024	USD	166'576.75	CHF	146'286.04
Devisentermingeschäft	15.03.2024	USD	8'253'997.80	CHF	7'248'578.33
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CAD	13'458.94	CHF	8'780.96
Devisentermingeschäft	15.03.2024	USD	406'487.79	CHF	359'314.88
Devisentermingeschäft	15.03.2024	USD	740'189.87	CHF	654'290.84
Devisentermingeschäft	15.03.2024	USD	8'116.57	CHF	7'174.64
Devisentermingeschäft	15.03.2024	AUD	14'023.95	CHF	8'035.02
Devisentermingeschäft	15.03.2024	AUD	10'551.47	CHF	6'074.65
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	14'183.95	CAD	21'807.34
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	23'455.32	GBP	21'162.15
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	51'097.65	JPY	8'711'366.00
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	9'833.08	AUD	17'092.50
Devisentermingeschäft	15.03.2024	EUR	1'763.64	CHF	1'676.92
Devisentermingeschäft	15.03.2024	EUR	72'682.92	CHF	69'109.03
Devisentermingeschäft	15.03.2024	GBP	10'943.65	CHF	12'138.77
Devisentermingeschäft	15.03.2024	JPY	5'745'921.00	CHF	33'724.31
Devisentermingeschäft	15.03.2024	USD	199'483.01	CHF	175'359.93
Devisentermingeschäft	15.03.2024	USD	3'983.77	CHF	3'502.02
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CAD	11'507.27	CHF	7'706.20
Devisentermingeschäft	15.04.2024	GBP	10'168.12	CHF	11'615.37
Devisentermingeschäft	15.04.2024	AUD	7'227.96	CHF	4'327.15
Devisentermingeschäft	15.04.2024	USD	81'998.25	CHF	74'146.51
Devisentermingeschäft	15.04.2024	AUD	1'111'559.01	CHF	661'375.39
Devisentermingeschäft	15.04.2024	AUD	11'616.33	CHF	6'911.69
Devisentermingeschäft	15.04.2024	AUD	589'470.72	CHF	350'733.90
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CAD	1'016'619.50	CHF	677'841.22
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CAD	1'910'132.92	CHF	1'273'600.23
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CAD	19'950.01	CHF	13'301.87
Devisentermingeschäft	15.04.2024	EUR	4'630'311.29	CHF	4'539'858.16
Devisentermingeschäft	15.04.2024	EUR	8'704'952.91	CHF	8'534'901.65

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.04.2024	EUR	93'714.54	CHF	91'883.83
Devisentermingeschäft	15.04.2024	GBP	1'547'629.12	CHF	1'772'843.20
Devisentermingeschäft	15.04.2024	GBP	16'789.28	CHF	19'232.49
Devisentermingeschäft	15.04.2024	GBP	819'996.95	CHF	939'324.55
Devisentermingeschäft	15.04.2024	JPY	332'963'643.00	CHF	1'987'831.98
Devisentermingeschäft	15.04.2024	JPY	6'694'225.00	CHF	39'965.31
Devisentermingeschäft	15.04.2024	JPY	624'294'355.00	CHF	3'727'110.47
Devisentermingeschäft	15.04.2024	USD	15'554'449.38	CHF	14'179'902.69
Devisentermingeschäft	15.04.2024	USD	166'576.75	CHF	151'856.36
Devisentermingeschäft	15.04.2024	USD	8'171'999.55	CHF	7'449'839.95
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	1'255'898.57	CAD	1'936'241.58
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	1'731'900.68	GBP	1'547'629.12
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	1'997'006.35	JPY	335'337'108.00
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	12'940.12	CAD	19'950.01
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	13'612'258.61	USD	15'554'449.38
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	145'777.31	USD	166'576.75
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	18'788.33	GBP	16'789.28
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	3'472.98	AUD	6'009.17
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	3'719'907.46	JPY	624'646'493.00
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	341'498.14	AUD	590'717.87
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	4'373'133.24	EUR	4'571'021.92
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	40'244.53	JPY	6'757'857.00
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	6'715.48	AUD	11'616.33
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	642'600.04	AUD	1'111'559.01
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	667'395.67	CAD	1'028'936.00
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	7'223'370.62	USD	8'253'997.80
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	8'204'541.57	EUR	8'575'805.33
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	88'444.72	EUR	92'446.93
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	918'343.42	GBP	820'633.10
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	124'008.08	EUR	129'147.58
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	56'929.92	EUR	59'289.37
Devisentermingeschäft	15.04.2024	AUD	6'394.74	CHF	3'712.58
Devisentermingeschäft	15.04.2024	JPY	3'401'760.00	CHF	20'248.60
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CAD	12'985.63	CHF	8'477.99
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CAD	26'108.66	CHF	17'045.69
Devisentermingeschäft	15.04.2024	JPY	22'988'992.00	CHF	136'538.52
Devisentermingeschäft	15.04.2024	JPY	45'374'555.00	CHF	269'493.09
Devisentermingeschäft	15.04.2024	JPY	546'645.00	CHF	3'246.69
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	142'613.69	JPY	24'017'287.00
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	2'868.11	JPY	483'013.00
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	267'341.32	JPY	45'022'417.00
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	1'231.92	EUR	1'267.61
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	10'800.33	GBP	9'531.97
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	8'035.80	CAD	12'176.40
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	3'749.68	AUD	6'366.38
Devisentermingeschäft	18.04.2024	CHF	1'442'237.75	USD	1'580'000.00
Devisentermingeschäft	18.04.2024	CHF	19'334.17	AUD	33'000.00
Devisentermingeschäft	18.04.2024	CHF	22'477.26	CAD	34'000.00
Devisentermingeschäft	18.04.2024	CHF	431'993.10	EUR	445'000.00

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	18.04.2024	CHF	45'452.12	GBP	40'000.00
Devisentermingeschäft	18.04.2024	CHF	456'068.65	JPY	77'290'000.00
Devisentermingeschäft	02.05.2024	CHF	168'563.66	EUR	172'849.99
Devisentermingeschäft	08.05.2024	CHF	906'807.20	USD	1'000'000.00
Devisentermingeschäft	08.05.2024	USD	198'968.65	CHF	180'524.10
Devisentermingeschäft	08.05.2024	USD	202'483.82	CHF	183'713.41
Devisentermingeschäft	08.05.2024	USD	258'466.15	CHF	234'506.13
Devisentermingeschäft	10.05.2024	AUD	201'831.73	CHF	120'595.67
Devisentermingeschäft	10.05.2024	CAD	340'034.33	CHF	225'192.16
Devisentermingeschäft	10.05.2024	CAD	353'512.74	CHF	234'118.41
Devisentermingeschäft	10.05.2024	CHF	198'235.80	AUD	332'064.39
Devisentermingeschäft	10.05.2024	CHF	47'535.33	AUD	79'626.33
Devisentermingeschäft	10.05.2024	CHF	502'638.67	CAD	759'588.45
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	1'804.11	USD	1'996.16
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	77'691.81	USD	85'962.43
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	17'699.14	GBP	15'564.46
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	195'323.37	USD	216'029.83
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	21'408.48	CAD	32'327.08
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	7'140.00	AUD	11'916.78
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	202'238.12	USD	223'174.08
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	383'884.67	USD	423'624.92
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	5'121.61	USD	5'651.81
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	8'048.84	CAD	12'151.51
Devisentermingeschäft	15.05.2024	USD	330'040.00	CHF	299'180.27
Devisentermingeschäft	15.05.2024	USD	6'751.00	CHF	6'119.76
Devisentermingeschäft	15.05.2024	USD	622'383.00	CHF	564'188.32
Devisentermingeschäft	15.05.2024	AUD	121'530.44	CHF	72'578.59
Devisentermingeschäft	15.05.2024	AUD	66'312.01	CHF	39'601.86
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CAD	20'016.77	CHF	13'248.54
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CAD	33'662.98	CHF	22'280.58
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	1'178.17	EUR	1'207.60
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	1'269'638.61	CAD	1'910'132.92
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	1'767'002.45	GBP	1'547'629.12
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	1'990'003.73	JPY	332'963'643.00
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	13'260.49	CAD	19'950.01
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	14'130'268.44	USD	15'554'449.38
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	151'324.82	USD	166'576.75
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	19'169.13	GBP	16'789.28
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	3'731'182.43	JPY	624'294'355.00
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	349'809.61	AUD	589'470.72
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	4'529'477.00	EUR	4'630'311.29
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	40'008.97	JPY	6'694'225.00
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	6'893.48	AUD	11'616.33
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	659'632.46	AUD	1'111'559.01
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	675'732.75	CAD	1'016'619.50
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	7'423'763.10	USD	8'171'999.55
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	8'515'385.15	EUR	8'704'952.91
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	91'673.72	EUR	93'714.54
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	936'229.88	GBP	819'996.95

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.05.2024	AUD	11'616.33	CHF	6'960.50
Devisentermingeschäft	15.05.2024	AUD	515'446.57	CHF	308'855.58
Devisentermingeschäft	15.05.2024	AUD	972'038.42	CHF	582'445.42
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CAD	1'001'155.61	CHF	664'787.35
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CAD	1'887'997.28	CHF	1'253'667.95
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CAD	19'950.01	CHF	13'247.21
Devisentermingeschäft	15.05.2024	EUR	4'466'796.74	CHF	4'362'943.72
Devisentermingeschäft	15.05.2024	EUR	8'432'721.04	CHF	8'236'660.28
Devisentermingeschäft	15.05.2024	EUR	91'939.22	CHF	89'801.63
Devisentermingeschäft	15.05.2024	GBP	1'532'066.70	CHF	1'738'834.42
Devisentermingeschäft	15.05.2024	GBP	16'789.28	CHF	19'055.16
Devisentermingeschäft	15.05.2024	GBP	815'184.61	CHF	925'201.92
Devisentermingeschäft	15.05.2024	JPY	307'697'440.00	CHF	1'791'451.86
Devisentermingeschäft	15.05.2024	JPY	578'571'756.00	CHF	3'368'515.01
Devisentermingeschäft	15.05.2024	JPY	6'181'174.00	CHF	35'987.55
Devisentermingeschäft	15.05.2024	USD	14'378'698.84	CHF	13'047'662.69
Devisentermingeschäft	15.05.2024	USD	155'966.01	CHF	141'528.24
Devisentermingeschäft	15.05.2024	USD	7'624'799.79	CHF	6'918'972.07
Devisentermingeschäft	15.05.2024	USD	2'833.68	CHF	2'574.31
Devisentermingeschäft	15.05.2024	USD	280'380.59	CHF	254'716.79
Devisentermingeschäft	15.05.2024	USD	98'648.42	CHF	89'618.93
Devisentermingeschäft	15.05.2024	GBP	9'879.53	CHF	11'160.49
Devisentermingeschäft	15.05.2024	JPY	4'982'934.00	CHF	29'719.08
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	1'652.71	USD	1'814.01
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	12'107.56	GBP	10'675.00
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	81'474.35	USD	89'426.11
Devisentermingeschäft	15.05.2024	JPY	6'749'426.00	CHF	40'031.35
Devisentermingeschäft	15.05.2024	GBP	25'322.00	CHF	28'688.41
Devisentermingeschäft	15.05.2024	AUD	10'799.65	CHF	6'320.38
Devisentermingeschäft	15.05.2024	AUD	32'713.91	CHF	19'145.46
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CAD	11'126.91	CHF	7'340.73
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CAD	20'799.74	CHF	13'722.17
Devisentermingeschäft	15.05.2024	EUR	145'631.59	CHF	141'206.72
Devisentermingeschäft	15.05.2024	EUR	2'953.91	CHF	2'864.16
Devisentermingeschäft	15.05.2024	EUR	272'231.87	CHF	263'960.38
Devisentermingeschäft	15.05.2024	GBP	22'392.44	CHF	25'391.97
Devisentermingeschäft	15.05.2024	GBP	24'470.28	CHF	27'748.15
Devisentermingeschäft	15.05.2024	JPY	25'294'080.00	CHF	149'490.20
Devisentermingeschäft	15.05.2024	JPY	47'282'698.00	CHF	279'444.83
Devisentermingeschäft	15.05.2024	JPY	513'051.00	CHF	3'032.18
Devisentermingeschäft	15.05.2024	USD	1'125'239.31	CHF	1'024'496.63
Devisentermingeschäft	15.05.2024	USD	10'488.04	CHF	9'549.05
Devisentermingeschäft	15.05.2024	USD	517'073.96	CHF	470'780.33
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	1'059.53	EUR	1'094.21
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	10'701.25	AUD	18'287.17
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	18'811.89	GBP	16'784.63
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	193'242.09	USD	212'597.61
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	20'919.83	GBP	18'665.40
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	48'962.79	JPY	8'309'525.00

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	49'026.61	JPY	8'320'357.00
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	6'486.29	AUD	11'084.30
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	63'666.88	EUR	65'750.85
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	9'782.27	CAD	14'769.35
Devisentermingeschäft	15.05.2024	AUD	7'996.79	CHF	4'744.66
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CAD	11'241.07	CHF	7'503.68
Devisentermingeschäft	15.05.2024	AUD	15'480.19	CHF	9'241.04
Devisentermingeschäft	15.05.2024	EUR	1'123.22	CHF	1'095.10
Devisentermingeschäft	15.05.2024	EUR	83'633.81	CHF	81'539.94
Devisentermingeschäft	15.05.2024	JPY	3'309'546.00	CHF	19'250.66
Devisentermingeschäft	30.05.2024	CHF	1'652'010.53	JPY	285'061'356.00
Devisentermingeschäft	31.05.2024	USD	165'885.55	CHF	150'015.26
Devisentermingeschäft	31.05.2024	USD	195'105.34	CHF	176'439.59
Devisentermingeschäft	31.05.2024	USD	207'023.67	CHF	187'217.69
Devisentermingeschäft	31.05.2024	USD	207'714.98	CHF	187'842.87
Devisentermingeschäft	31.05.2024	USD	298'180.08	CHF	269'653.16
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	213'973.43	EUR	221'084.39
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	24'148.31	GBP	21'247.59
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	424'762.51	EUR	438'878.60
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	5'139.00	EUR	5'309.78
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	9'415.73	CAD	14'485.58
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	9'986.77	GBP	8'787.15
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	107'264.78	USD	120'027.95
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	15'917.55	CAD	24'432.72
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	2'635.95	USD	2'949.60
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	243'736.12	USD	272'737.68
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	6'567.16	AUD	11'117.21
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	1'249'790.01	CAD	1'887'997.28
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	1'733'003.38	GBP	1'532'066.70
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	1'793'339.60	JPY	307'697'440.00
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	13'001'521.44	USD	14'378'698.84
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	13'206.23	CAD	19'950.01
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	141'027.74	USD	155'966.01
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	18'991.26	GBP	16'789.28
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	3'372'064.58	JPY	578'571'756.00
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	308'033.45	AUD	515'446.57
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	36'025.47	JPY	6'181'174.00
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	4'352'915.76	EUR	4'466'796.74
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	580'895.02	AUD	972'038.42
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	6'894'504.09	USD	7'624'799.79
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	6'941.98	AUD	11'616.33
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	662'730.97	CAD	1'001'155.61
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	8'217'728.82	EUR	8'432'721.04
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	89'595.23	EUR	91'939.22
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	922'099.33	GBP	815'184.61
Devisentermingeschäft	14.06.2024	AUD	11'616.33	CHF	6'889.29
Devisentermingeschäft	14.06.2024	AUD	515'446.57	CHF	305'695.38
Devisentermingeschäft	14.06.2024	AUD	983'155.63	CHF	583'079.13
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CAD	1'005'397.37	CHF	656'373.67

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CAD	1'912'430.00	CHF	1'248'529.93
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CAD	19'950.01	CHF	13'024.36
Devisentermingeschäft	14.06.2024	EUR	4'687'881.13	CHF	4'520'087.80
Devisentermingeschäft	14.06.2024	EUR	8'871'599.64	CHF	8'554'058.47
Devisentermingeschäft	14.06.2024	EUR	96'197.73	CHF	92'754.52
Devisentermingeschäft	14.06.2024	GBP	1'542'175.10	CHF	1'762'675.30
Devisentermingeschäft	14.06.2024	GBP	16'789.28	CHF	19'189.81
Devisentermingeschäft	14.06.2024	GBP	814'907.55	CHF	931'423.03
Devisentermingeschäft	14.06.2024	JPY	209'139'356.00	CHF	1'195'398.99
Devisentermingeschäft	14.06.2024	JPY	394'579'240.00	CHF	2'255'336.51
Devisentermingeschäft	14.06.2024	JPY	4'278'904.00	CHF	24'457.36
Devisentermingeschäft	14.06.2024	USD	15'250'595.79	CHF	13'712'954.47
Devisentermingeschäft	14.06.2024	USD	165'375.39	CHF	148'701.42
Devisentermingeschäft	14.06.2024	USD	8'058'576.53	CHF	7'246'070.55
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	10'904.17	GBP	9'544.61
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	26'835.52	GBP	23'489.59
Devisentermingeschäft	14.06.2024	JPY	3'134'278.00	CHF	18'331.09
Devisentermingeschäft	14.06.2024	GBP	17'907.35	CHF	20'766.74
Devisentermingeschäft	14.06.2024	GBP	9'621.85	CHF	11'158.24
Devisentermingeschäft	14.06.2024	JPY	5'952'269.00	CHF	34'734.63
Devisentermingeschäft	14.06.2024	JPY	1'902'270.00	CHF	11'038.18
Devisentermingeschäft	14.06.2024	JPY	178'040'247.00	CHF	1'033'102.56
Devisentermingeschäft	14.06.2024	JPY	95'423'806.00	CHF	553'709.51
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CAD	10'243.82	CHF	6'767.15
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	283'161.31	USD	313'748.79
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	5'830.01	USD	6'459.78
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	540'747.02	USD	599'159.27
Devisentermingeschäft	14.06.2024	EUR	1'051.27	CHF	1'029.48
Devisentermingeschäft	14.06.2024	GBP	16'721.43	CHF	19'235.56
Devisentermingeschäft	14.06.2024	GBP	8'986.97	CHF	10'338.20
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	1'196'557.56	JPY	209'139'356.00
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	1'245'022.53	CAD	1'912'430.00
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	1'757'037.10	GBP	1'542'175.10
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	12'987.78	CAD	19'950.01
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	13'666'775.67	USD	15'250'595.79
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	148'200.66	USD	165'375.39
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	19'128.43	GBP	16'789.28
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	2'257'522.36	JPY	394'579'240.00
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	24'481.07	JPY	4'278'904.00
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	304'907.26	AUD	515'446.57
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	4'510'819.86	EUR	4'687'881.13
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	581'575.88	AUD	983'155.63
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	6'871.52	AUD	11'616.33
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	654'529.77	CAD	1'005'397.37
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	7'221'669.18	USD	8'058'576.53
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	8'536'519.32	EUR	8'871'599.64
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	92'564.34	EUR	96'197.73
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	928'443.73	GBP	814'907.55
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	13'532.23	CAD	20'960.38

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	198'751.94	EUR	209'259.09
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	2'145.09	EUR	2'258.49
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	8'038.95	CAD	12'451.72
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	88'150.67	EUR	92'810.81
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	22'223.68	GBP	19'701.55
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	25'429.45	JPY	4'497'024.00
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	3'218.24	AUD	5'486.02
Devisentermingeschäft	12.07.2024	EUR	1'389.04	CHF	1'325.91
Devisentermingeschäft	12.07.2024	EUR	1'389.04	CHF	1'326.43
Devisentermingeschäft	12.07.2024	EUR	128'178.32	CHF	122'352.62
Devisentermingeschäft	12.07.2024	EUR	128'178.32	CHF	122'401.07
Devisentermingeschäft	12.07.2024	EUR	67'448.44	CHF	64'382.91
Devisentermingeschäft	12.07.2024	EUR	67'448.44	CHF	64'408.40
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	1'608.85	EUR	1'696.71
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	147'722.52	EUR	155'789.62
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	77'441.95	EUR	81'671.04
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	1'387.21	EUR	1'455.63
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	128'654.68	EUR	135'000.56
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CHF	67'418.61	EUR	70'744.03
Devisentermingeschäft	12.07.2024	AUD	6'799.20	CHF	4'058.45
Devisentermingeschäft	12.07.2024	CAD	11'201.69	CHF	7'335.67
Devisentermingeschäft	12.07.2024	JPY	2'320'846.00	CHF	12'973.51
Devisentermingeschäft	12.07.2024	JPY	4'638'486.00	CHF	25'929.10

Transaktionen innerhalb des Geschäftsjahres

Futures

Position	ISIN	Währung	Fälligkeit	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe	Endbestand
2Y TREASURY NOTES USA	XC0001717096	USD	28.03.2024	25	30	55	0
2Y TREASURY NOTES USA	XC0001717096	USD	28.06.2024	0	70	70	0
TREASURY BONDS USA	XD0005745274	USD	18.06.2024	0	10	10	0
EURO-BUXL-FUTURES	DE000C7X7UN2	EUR	07.03.2024	0	5	5	0
EURO-BUXL-FUTURES	DE0009652636	EUR	06.06.2024	0	3	3	0
10Y TREASURY NOTES USA	XC0009690196	USD	19.03.2024	-14	14	0	0
10Y TREASURY NOTES USA	XC0009690196	USD	18.06.2024	0	39	39	0
5Y TREASURY NOTES USA	XC0009690626	USD	28.03.2024	19	0	19	0
5Y TREASURY NOTES USA	XC0009690626	USD	28.06.2024	0	10	10	0
EURO SCHATZ	DE000C7X7UM4	EUR	07.03.2024	0	45	45	0
EURO SCHATZ	DE0009652669	EUR	06.06.2024	0	45	45	0

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank

Verwaltungskommission

Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 0.80% p.a. für die Anteilklassen A und AH, 0.40% p.a. für die Anteilklassen B und BH, sowie 0.00% p.a. für die Anteilklassen 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 Verwaltungskommission 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 offenstehenden 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 Konstanzhaltung 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 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 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 Kommissionssätze 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 Vermögen des jeweiligen Teilvermögens, getätigt wurden.