

BLKB iQ Fund (CH)

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Halbjahresbericht per 30. September 2023

2 **BLKB iQ Fund (CH)**

Halbjahresbericht per 30. September 2023

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	4
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	10
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland	21
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension	34
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced	46
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	54

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Andreas Binder, Präsident
- Luca Diener, Vizepräsident
- Patrick Tschumper, Mitglied
- Jürg Roth, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Thomas Vonaesch, Mitglied
- Hans Peter Bär, Mitglied (ab 1. April 2023)

Geschäftsleitung

- Thomas Schärer, CEO
- Emil Stark, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions AM
- Gilbert Eyb, Mitglied, Legal
- Naftali Halonbrenner, Mitglied, Fund Services
- Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO
- David Dubach, Mitglied, Oversight & ManCo Services
- Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance
- Christian Bieri, Mitglied, Real Estate Fund Management
- Marcus Eberlein, Mitglied, Performance & Risk Management
- Ralph Warth, Mitglied, Fund Solutions PLF

Depotbank

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Informationen über Dritte

Übertragung der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide der Teilvermögen sind an die Basellandschaftliche Kantonalbank, Rheinstrasse 7, 4410 Liestal (nachfolgend «BLKB») übertragen.

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der BLKB, Liestal, abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

Übertragung weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an nachfolgende Gruppengesellschaften der UBS Group AG übertragen:

- Credit Suisse AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Rechts- und Complianceberatung, Facility Management und Management Information System MIS.
- Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Personalwesen Collateral Management, IT Dienstleistungen und First Line of Defense Support (FLDS).
- Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Schweiz: Real Estate Administration (u.a. Fonds- und Liegenschaftsbuchhaltung, Liegenschaftenverwaltung).
- Credit Suisse Services AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Finanzwesen der Fondsleitung und Steuerberatung.
- Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg: Teilaufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung sowie Unterstützung bei der Überwachung der Anlagevorschriften.
- Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Information Management (u.a. Produkt-Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, Basisinformationsblatt-Produktion und Erstellen von Reportings), Legal Reporting (Erstellung des Jahresberichts) sowie weitere Supportaufgaben.

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und den genannten Gruppengesellschaften abgeschlossener Vertrag. Es besteht die Möglichkeit, den genannten Gruppengesellschaften weitere Teilaufgaben zu übertragen.

4 BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation

Halbjahresbericht per 30. September 2023

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	70.83	75.87	101.71
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	69.67	74.64	100.11
Inventarwert pro Anteil	CHF	103.77	105.77	115.89
Anteilklasse J				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.16	1.23	1.60
Inventarwert pro Anteil	CHF	107.97	109.90	120.11

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	31.03.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	180'896.60	131'133.49
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	69'672'114.97	75'227'455.15
Sonstige Vermögenswerte	1'032'663.84	580'817.18
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	70'885'675.41	75'939'405.82
Andere Verbindlichkeiten	53'983.59	66'699.99
Nettofondsvermögen	70'831'691.82	75'872'705.83
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	75'872'705.83	101'713'225.19
Ablieferung Verrechnungssteuer	-506'379.29	-810'195.42
Ausgaben von Anteilen	207'390.10	748'669.15
Rücknahmen von Anteilen	-3'896'218.40	-17'656'931.85
Sonstiges aus Anteilverkehr	26'642.68	-1'534'601.84
Gesamterfolg	-872'449.10	-6'587'459.40
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	70'831'691.82	75'872'705.83
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	716'907.546	877'201.466
Ausgegebene Anteile	1'953.362	6'893.968
Zurückgenommene Anteile	-36'722.200	-167'187.888
Bestand am Ende der Berichtsperiode	682'138.708	716'907.546
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

6 BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation

Halbjahresbericht per 30. September 2023

Anteilklasse B		Anteilklasse J	
01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
CHF	CHF	CHF	CHF
74'638'509.88	100'114'522.81	1'234'195.41	1'598'701.84
-498'293.61	-797'382.50	-8'085.68	-12'812.92
207'390.10	748'669.15	0.00	0.00
-3'841'953.40	-17'430'663.95	-54'265.00	-226'267.90
26'970.12	-1'513'033.50	-327.44	-21'568.34
-859'493.53	-6'483'602.13	-12'955.57	-103'857.27
69'673'129.56	74'638'509.88	1'158'561.72	1'234'195.41
705'677.546	863'891.466	11'230.000	13'310.000
1'953.362	6'893.968	0.000	0.000
-36'222.200	-165'107.888	-500.000	-2'080.000
671'408.708	705'677.546	10'730.000	11'230.000
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
103.77	105.77	107.97	109.90

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'019.88	587.67
Negativzinsen	0.00	-1'436.53
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	179'833.08
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'288'853.76	1'659'371.97
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'491.76	6'261.25
Total Erträge	1'291'365.40	1'844'617.44
Aufwendungen		
Passivzinsen	9.85	548.32
Prüfaufwand	7'475.21	14'512.49
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	303'299.34	704'717.07
- die Depotbank	4'801.42	11'076.60
Sonstige Aufwendungen	1'033.10	2'117.39
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	33'021.92	197'001.83
Total Aufwendungen	349'640.84	929'973.70
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	941'724.56	914'643.74
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	553'987.65
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	941'724.56	1'468'631.39
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'419'780.07	-3'467'365.47
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-553'987.65
Realisierter Erfolg	-478'055.51	-2'552'721.73
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-394'393.59	-4'034'737.67
Gesamterfolg	-872'449.10	-6'587'459.40

8 BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation

Halbjahresbericht per 30. September 2023

Anteilklasse B		Anteilklasse J	
01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
CHF	CHF	CHF	CHF
1'002.82	578.58	17.06	9.09
0.00	-1'414.91	0.00	-21.62
0.00	177'046.14	0.00	2'786.94
1'267'476.32	1'633'500.05	21'377.44	25'871.92
1'491.76	6'261.25	0.00	0.00
1'269'970.90	1'815'971.11	21'394.50	28'646.33
9.69	539.79	0.16	8.53
7'351.00	14'286.93	124.21	225.56
299'645.77	697'198.20	3'653.57	7'518.87
4'721.68	10'904.57	79.74	172.03
1'015.95	2'084.40	17.15	32.99
32'232.87	194'231.88	789.05	2'769.95
344'976.96	919'245.77	4'663.88	10'727.93
924'993.94	896'725.34	16'730.62	17'918.40
0.00	548'804.08	0.00	5'183.57
924'993.94	1'445'529.42	16'730.62	23'101.97
-1'396'577.36	-3'411'052.33	-23'202.71	-56'313.14
0.00	-548'804.08	0.00	-5'183.57
-471'583.42	-2'514'326.99	-6'472.09	-38'394.74
-387'910.11	-3'969'275.14	-6'483.48	-65'462.53
-859'493.53	-6'483'602.13	-12'955.57	-103'857.27

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Kollektive Kapitalanlagen							
SCHWEIZER FRANKEN							
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 3-7 (CH)	CHF	137'501	102'181	61'610	178'072	13'132'810.00	18.53
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 (CH)	CHF	194'057	92'861	98'039	188'879	18'858'434.88	26.60
UBS ETF CH - SPI ESG -CHF A-ACC- CHF	CHF	111'000	864'128	975'128			
						31'991'244.88	45.13
Total Kollektive Kapitalanlagen						31'991'244.88	45.13
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
SCHWEIZER FRANKEN							
BLKB IQ FUND (CH) IQ RESPONSIBLE EQUITY SWITZERLAND -N- CHF	CHF	160'501		9'100	151'401	20'545'166.59	28.98
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND	CHF	157'678		32'400	125'278	17'135'703.50	24.17
SWITZERLAND TOTAL RESPONSIBLE -NT CHF- CHF							
						37'680'870.09	53.16
Total Kollektive Kapitalanlagen						37'680'870.09	53.16
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
						37'680'870.09	53.16
Total Anlagen							
						69'672'114.97	98.29
Bankguthaben auf Sicht						180'896.60	0.26
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'032'663.84	1.46
Gesamtfondsvermögen (GFV)						70'885'675.41	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						53'983.59	0.08
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						70'831'691.82	99.92

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	31'991'244.88	45.13
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	37'680'870.09	53.16
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	638.36	578.94	513.16
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	220.87	175.23	102.97
Inventarwert pro Anteil	CHF	133.92	136.37	146.04
Anteilklasse B1				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	143.69	129.33	119.21
Inventarwert pro Anteil	CHF	124.60	128.80	139.75
Anteilklasse J				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	100.53	92.46	118.27
Inventarwert pro Anteil	CHF	132.78	135.18	144.62
Anteilklasse N				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	127.22	123.95	122.30
Inventarwert pro Anteil	CHF	135.70	138.11	147.62
Anteilklasse N1				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	46.05	57.97	50.41
Inventarwert pro Anteil	CHF	124.87	129.26	140.25

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2023
EURO	0.968550
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	31.03.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'985'291.23	1.11
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	628'931'305.11	576'549'926.88
Sonstige Vermögenswerte	6'568'552.20	3'468'956.52
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	638'485'148.54	580'018'884.51
Andere Verbindlichkeiten	125'399.94	118'485.94
Bankverbindlichkeiten	0.00	965'120.67
Nettofondsvermögen	638'359'748.60	578'935'277.90
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	578'935'277.90	513'155'027.27
Ausschüttungen	-4'737'145.88	-3'356'829.76
Ablieferung Verrechnungssteuer	-3'465'253.45	-2'426'830.29
Ausgaben von Anteilen	101'053'911.85	181'077'694.85
Rücknahmen von Anteilen	-26'721'571.20	-83'435'673.45
Sonstiges aus Anteilverkehr	-862'915.05	10'426'501.59
Gesamterfolg	-5'842'555.57	-36'504'612.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	638'359'748.60	578'935'277.90
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	4'319'035.333	3'563'782.452
Ausgegebene Anteile	748'466.981	1'388'986.393
Zurückgenommene Anteile	-201'648.360	-633'733.512
Bestand am Ende der Berichtsperiode	4'865'853.954	4'319'035.333
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse B		Anteilklasse B1		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
175'233'483.87	102'971'730.53	129'326'960.09	119'207'001.57	92'456'048.57	118'268'119.28	123'951'342.25	122'295'769.79
0.00	0.00	-3'194'453.80	-2'277'858.76	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'523'799.43	-7'18'467.70	0.00	0.00	-796'666.57	-804'235.73	-1'144'787.45	-904'126.86
55'578'615.60	85'276'758.20	22'784'730.70	29'722'591.40	13'344'911.35	12'406'219.35	9'345'654.20	28'831'273.90
-5'691'153.20	-7'914'900.85	-3'538'253.20	-10'652'985.65	-3'594'883.60	-30'277'432.50	-3'808'649.05	-19'715'255.05
-540'062.35	6'837'499.83	-369'444.33	1'705'507.04	40'961.04	-1'359'767.72	-65'665.78	993'016.49
-2'186'957.85	-11'219'136.14	-1'320'328.54	-8'377'295.51	-919'495.25	-5'776'854.11	-1'062'153.75	-7'549'336.02
220'870'126.64	175'233'483.87	143'689'210.92	129'326'960.09	100'530'875.54	92'456'048.57	127'215'740.42	123'951'342.25
1'285'020.851	705'110.820	1'004'123.651	853'027.523	683'972.820	817'780.000	897'461.011	828'427.109
405'479.006	639'664.556	176'811.843	235'399.128	98'875.957	94'062.820	67'300.175	217'059.889
-41'195.528	-59'754.525	-27'777.556	-84'303.000	-25'730.000	-227'870.000	-27'300.276	-148'025.987
1'649'304.329	1'285'020.851	1'153'157.938	1'004'123.651	757'118.777	683'972.820	937'460.910	897'461.011
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
133.92	136.37	124.60	128.80	132.78	135.18	135.70	138.11

	Anteilklasse N1	
	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	57'967'443.13	50'412'406.04
Ausschüttungen	-1'542'692.08	-1'078'971.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Ausgaben von Anteilen	0.00	24'840'852.00
Rücknahmen von Anteilen	-10'088'632.15	-14'875'099.40
Sonstiges aus Anteilverkehr	71'296.38	2'250'246.02
Gesamterfolg	-353'620.18	-3'581'990.53
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	46'053'795.10	57'967'443.13
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	448'457.000	359'437.000
Ausgegebene Anteile	0.000	202'800.000
Zurückgenommene Anteile	-79'645.000	-113'780.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	368'812.000	448'457.000
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	124.87	129.26

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	17'743.95	4'337.61
Negativzinsen	0.00	-12'918.13
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	10'167'284.82	14'084'889.14
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'386'412.88	2'645'158.29
Total Erträge	11'571'441.65	16'721'466.91
Aufwendungen		
Passivzinsen	427.90	0.01
Prüfaufwand	7'475.21	14'512.49
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	662'440.62	1'056'981.37
- die Depotbank	45'180.36	77'091.75
Sonstige Aufwendungen	878.81	6'641.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	347'894.81	1'224'970.42
Total Aufwendungen	1'064'297.71	2'380'197.94
Nettoertrag	10'507'143.94	14'341'268.97
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'001'156.56	494'938.14
Realisierter Erfolg	14'508'300.50	14'836'207.11
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-20'350'856.07	-51'340'819.42
Gesamterfolg	-5'842'555.57	-36'504'612.31

Anteilklasse B		Anteilklasse B1		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
5'739.11	1'211.69	3'990.64	988.98	2'731.56	742.69	3'660.89	948.50
0.00	-2'898.91	0.00	-2'886.04	0.00	-2'662.32	0.00	-3'008.73
3'138'915.84	3'472'581.93	2'271'684.27	3'219'559.08	1'619'575.52	2'755'617.52	2'148'571.77	3'197'840.21
749'937.87	1'221'192.56	316'806.24	425'711.61	183'323.38	192'523.03	136'345.39	456'903.20
3'894'592.82	4'692'087.27	2'592'481.15	3'643'373.63	1'805'630.46	2'946'220.92	2'288'578.05	3'652'683.18
147.29	0.01	96.57	0.00	67.54	0.00	85.57	0.00
2'410.59	3'546.46	1'682.62	3'301.36	1'149.56	2'851.78	1'545.05	3'283.74
324'525.59	424'965.82	226'344.98	393'906.58	84'684.55	184'928.33	17'970.28	35'040.00
14'591.63	18'966.01	10'163.56	17'547.81	6'956.76	15'059.53	9'332.02	17'406.55
279.31	1'601.74	196.49	1'500.96	136.15	1'330.80	183.26	1'514.18
51'448.27	114'962.90	36'335.08	152'021.27	43'153.61	430'831.09	49'013.70	316'194.56
393'402.68	564'042.94	274'819.30	568'277.98	136'148.17	635'001.53	78'129.88	373'439.03
3'501'190.14	4'128'044.33	2'317'661.85	3'075'095.65	1'669'482.29	2'311'219.39	2'210'448.17	3'279'244.15
1'382'072.05	147'145.96	904'400.45	113'591.81	628'947.88	78'084.37	795'747.50	104'647.94
4'883'262.19	4'275'190.29	3'222'062.30	3'188'687.46	2'298'430.17	2'389'303.76	3'006'195.67	3'383'892.09
-7'070'220.04	-15'494'326.43	-4'542'390.84	-11'565'982.97	-3'217'925.42	-8'166'157.87	-4'068'349.42	-10'933'228.11
-2'186'957.85	-11'219'136.14	-1'320'328.54	-8'377'295.51	-919'495.25	-5'776'854.11	-1'062'153.75	-7'549'336.02

	Anteilklasse N1	
	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'621.75	445.75
Negativzinsen	0.00	-1'462.13
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	988'537.42	1'439'290.40
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	348'827.89
Total Erträge	990'159.17	1'787'101.91
Aufwendungen		
Passivzinsen	30.93	0.00
Prüfaufwand	687.39	1'529.15
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	8'915.22	18'140.64
- die Depotbank	4'136.39	8'111.85
Sonstige Aufwendungen	83.60	694.22
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	167'944.15	210'960.60
Total Aufwendungen	181'797.68	239'436.46
Nettoertrag	808'361.49	1'547'665.45
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	289'988.68	51'468.06
Realisierter Erfolg	1'098'350.17	1'599'133.51
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'451'970.35	-5'181'124.04
Gesamterfolg	-353'620.18	-3'581'990.53

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	13'346	1'811		15'157	1'455'829.85	0.23
BERNER KANTONALBANK	CHF	3'467		1'200	2'267	546'347.00	0.09
CANTONAL BANK OF SAINT GALL	CHF	1'451		335	1'116	557'442.00	0.09
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	20'326	2'832		23'158	1'442'743.40	0.23
CS GROUP (reg. shares)	CHF	1'178'287		1'178'287			
GRAUBUENDNER KANTONALBANK	CHF	421	63		484	827'640.00	0.13
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	118'025	14'132	62'524	69'633	4'098'598.38	0.64
LUZERNER KANTONALBANK	CHF	1'802		1'802			
LUZERNER KANTONALBANK AG	CHF		10'511	2'720	7'791	581'208.60	0.09
LUZERNER KANTONALBANK AG (rights) 25.05.2023	CHF		9'010	9'010			
THURGAUER KANTONALBANK	CHF	4'538		800	3'738	457'905.00	0.07
UBS GROUP	CHF	1'594'522	296'872	148'764	1'742'630	39'540'274.70	6.19
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF	5'766			5'766	547'193.40	0.09
VONTOBEL HOLDING	CHF	8'457	11'427		19'884	1'085'666.40	0.17
ZUGER KANTONALBANK	CHF	41			41	318'160.00	0.05
						51'459'008.73	8.06
Baustoffe und Bauindustrie							
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	310			310	346'580.00	0.05
GEBERIT	CHF	18'970	2'122		21'092	9'681'228.00	1.52
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	178'311	112'735	8'624	282'422	16'600'765.16	2.60
						26'628'573.16	4.17
Biotechnologie							
BB BIOTECH (reg. shares)	CHF	19'551	1'615		21'166	875'214.10	0.14
						875'214.10	0.14
Chemie							
CLARIANT (reg. shares)	CHF	78'062	6'110		84'172	1'220'494.00	0.19
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	976			976	608'048.00	0.10
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	38'872	5'893	673	44'092	18'765'555.20	2.94
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	2'164	274	927	1'511	1'185'379.50	0.19
SIKA LTD	CHF	49'379	30'541	2'076	77'844	18'145'436.40	2.84
						39'924'913.10	6.25
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	91'836	9'030		100'866	6'382'800.48	1.00
						6'382'800.48	1.00
Diverse Dienstleistungen							
ADECCO (reg. shares)	CHF	22'180	14'343		36'523	1'379'108.48	0.22
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	4'623			4'623	286'857.15	0.04
SGS LTD	CHF		88'754		88'754	6'835'833.08	1.07
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	3'202		3'202			
						8'501'798.71	1.33
Einzelhandel und Warenhäuser							
DUFREY	CHF	18'193	3'313		21'506	750'774.46	0.12
						750'774.46	0.12
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	828'071	115'149	22'362	920'858	30'204'142.40	4.73
BELIMO HOLDING LTD	CHF	5'538	718		6'256	2'726'364.80	0.43
COMET HOLDING AG	CHF	3'062		779	2'283	466'645.20	0.07
HUBER + SUHNER (reg. shares)	CHF	2'886			2'886	191'053.20	0.03
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	13'013	892		13'905	921'901.50	0.14
MEYER BURGER TECHNOLOGY (reg. shares)	CHF	1'174'033			1'174'033	435'566.24	0.07
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	27'987	3'383		31'370	6'829'249.00	1.07
						41'774'922.34	6.54
Elektronik und Halbleiter							
AMS	CHF	36'744	12'355		49'099	211'911.28	0.03
DORMAKABA	CHF	1'718	484		2'202	993'102.00	0.16
LEM HOLDING	CHF	149			149	304'705.00	0.05
SENSIRION HOLDING AG	CHF	2'682			2'682	196'858.80	0.03

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
U-BLOX HOLDING	CHF	1'587		1'587		1'706'577.08	0.27
Fahrzeuge							
BUCHER INDUSTRIES	CHF	1'494			1'494	523'796.40	0.08
						523'796.40	0.08
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF		11'503		11'503	274'001.46	0.04
BACHEM HOLDING LTD	CHF	3'876			3'876	263'568.00	0.04
INFICON HOLDING (reg. shares)	CHF	1'116	183		1'299	1'452'282.00	0.23
PARTNERS GROUP	CHF	5'247	2'062		7'309	7'561'160.50	1.18
SKAN GROUP AG	CHF	5'178		1'300	3'878	301'708.40	0.05
VZ HOLDING LTD	CHF	2'868			2'868	273'894.00	0.04
						10'126'614.36	1.59
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF	120'518	185'485	4'592	301'411	21'382'096.34	3.35
						21'382'096.34	3.35
Immobilien							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	5'782	440		6'222	908'412.00	0.14
FUNDAMENTA REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	28'470	4'471		32'941	550'114.70	0.09
INTERSHOP HOLDING (reg. shares)	CHF	269			269	163'014.00	0.03
MOBIMO HOLDING	CHF	5'357	680		6'037	1'482'083.50	0.23
PLAZZA -A-	CHF	1'537			1'537	459'563.00	0.07
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	23'219	7'820		31'039	3'358'419.80	0.53
SWISS PRIME SITE	CHF	18'055	23'711		41'766	3'506'255.70	0.55
						10'427'862.70	1.63
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	28'797	3'309		32'106	582'723.90	0.09
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	6'254	538		6'792	1'138'339.20	0.18
TEMENOS GROUP	CHF	38'703	4'519		43'222	2'784'361.24	0.44
						4'505'424.34	0.71
Maschinenbau und Industrieanlagen							
ARBONIA	CHF	11'075			11'075	92'919.25	0.01
BOSSARD HOLDING (reg. shares)	CHF	927	680		1'607	323'007.00	0.05
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	1'703	211		1'914	956'043.00	0.15
DAETWYLER HOLDING	CHF	4'171	392		4'563	801'262.80	0.13
GEORG FISCHER LTD	CHF	36'561	4'598		41'159	2'125'862.35	0.33
INTERROLL HOLDING (reg. shares)	CHF	247			247	619'970.00	0.10
KARDEX (reg. shares)	CHF	2'522	292		2'814	564'207.00	0.09
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	137'211	13'037		150'248	584'765.22	0.09
SCHINDLER HOLDING	CHF	3'190			3'190	563'992.00	0.09
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	4'952			4'952	906'216.00	0.14
SCHWEITER TECHNOLOGIES	CHF	267		267			
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF		267		267	156'195.00	0.02
STADLER RAIL AG	CHF	7'521			7'521	268'950.96	0.04
SULZER (reg. shares)	CHF	13'116	1'106		14'222	1'246'558.30	0.20
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	5'987	2'165		8'152	2'520'598.40	0.39
VAT GROUP	CHF	12'360	1'306		13'666	4'496'114.00	0.70
ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	CHF	4'214			4'214	226'713.20	0.04
						16'453'374.48	2.58
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
ARYZTA	CHF	309'381			309'381	485'109.41	0.08
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	1'154	97		1'251	1'823'958.00	0.29
EMMI (reg. shares)	CHF	577			577	498'528.00	0.08
LINDT & SPRUENGLI	CHF	616	41		657	6'694'830.00	1.05
NESTLE (reg. shares)	CHF	1'091'465	162'520	32'570	1'221'415	126'709'592.10	19.85
						136'212'017.51	21.33
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
GALENICA AG	CHF	25'797	9'957		35'754	2'422'333.50	0.38
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	4'307	631	75	4'863	14'559'822.00	2.28
IDORSIA LTD	CHF	59'135			59'135	153'159.65	0.02
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	701'386	94'603	91'364	704'625	66'143'148.75	10.36
ROCHE HOLDING	CHF	5'524	330		5'854	1'577'067.60	0.25
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	206'414	24'193	25'743	204'864	51'308'188.80	8.04
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	37'076	2'103		39'179	4'591'778.80	0.72
YPSOMED	CHF	2'548	399		2'947	794'216.50	0.12

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
ZUR ROSE GROUP AG	CHF		4'049		4'049	205'689.20	0.03
						141'755'404.80	22.20
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	12'181	5'709	4'145	13'745	7'480'029.00	1.17
						7'480'029.00	1.17
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
CALIDA HOLDING (reg. shares)	CHF	5'836		5'836			
						0.00	0.00
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	169'251	18'562	16'599	171'214	19'175'968.00	3.00
THE SWATCH GROUP	CHF	3'497			3'497	823'193.80	0.13
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	11'274			11'274	505'638.90	0.08
						20'504'800.70	3.21
Verkehr und Transport							
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF	6'336	337		6'673	1'166'440.40	0.18
JUNGFRAUBAHN HOLDING (reg. shares)	CHF	4'372			4'372	693'399.20	0.11
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	30'851	3'672		34'523	9'010'503.00	1.41
						10'870'342.60	1.70
Verpackungsindustrie							
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF	192'895	22'632		215'527	4'879'531.28	0.76
						4'879'531.28	0.76
Verschiedene Handelsunternehmen							
SFS GROUP (reg. shares)	CHF	9'120	1'606		10'726	1'074'745.20	0.17
						1'074'745.20	0.17
Versicherungsgesellschaften							
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	15'325	1'293		16'618	2'208'532.20	0.35
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	8'269	496		8'765	1'125'426.00	0.18
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	14'412	1'736		16'148	9'230'196.80	1.45
SWISS REINSURANCE	CHF	153'518	21'930	2'666	172'782	16'296'798.24	2.55
VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING (reg. shares)	CHF	1'242			1'242	547'722.00	0.09
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	74'786	11'526	2'232	84'080	35'322'008.00	5.53
						64'730'683.24	10.14
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						628'931'305.11	98.50
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						628'931'305.11	98.50
Total Anlagen						628'931'305.11	98.50
Bankguthaben auf Sicht						2'985'291.23	0.47
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						6'568'552.20	1.03
Gesamtfondsvermögen (GFV)						638'485'148.54	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						125'399.94	0.02
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						638'359'748.60	99.98

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	628'931'305.11	98.50
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	274.52	237.37	195.10
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	90.42	80.20	61.14
Inventarwert pro Anteil	USD	157.09	152.93	166.32
Anteilklasse B1				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	54.09	48.46	49.13
Inventarwert pro Anteil	USD	151.07	148.28	162.39
Anteilklasse J				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	38.49	33.38	21.07
Inventarwert pro Anteil	USD	158.34	154.08	167.38
Anteilklasse N				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	91.53	75.33	63.76
Inventarwert pro Anteil	USD	159.80	155.45	168.66

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2023
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.645402
DAENISCHE KRONE	0.141981
ENGLISCHES PFUND	1.220602
EURO	1.058750
HONGKONG-DOLLAR	0.127684
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.262675
JAPANISCHER YEN	0.006701
KANADISCHER DOLLAR	0.739660
NORWEGISCHE KRONE	0.093977
SCHWEDISCHE KRONE	0.092045
SCHWEIZER FRANKEN	1.093129
SINGAPUR-DOLLAR	0.732648
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	31.03.2023
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	27'856.94	1'701'582.53
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	274'359'753.11	235'405'006.29
Sonstige Vermögenswerte	278'819.16	373'238.01
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	274'666'429.21	237'479'826.83
Andere Verbindlichkeiten	132'099.15	109'727.01
Bankverbindlichkeiten	10'238.00	0.00
Nettofondsvermögen	274'524'092.06	237'370'099.82
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.04.2023 -	01.04.2022 -
	30.09.2023	31.03.2023
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	237'370'099.82	195'099'039.79
Ausschüttungen	-652'994.49	-472'143.92
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'003'363.75	-595'385.61
Ausgaben von Anteilen	36'200'806.24	74'493'877.23
Rücknahmen von Anteilen	-4'871'214.83	-19'497'220.80
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'190'702.60	7'879'526.61
Gesamterfolg	8'671'461.67	-19'537'593.48
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	274'524'092.06	237'370'099.82
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'552'480.475	1'174'074.024
Ausgegebene Anteile	227'450.755	517'769.075
Zurückgenommene Anteile	-30'480.301	-139'362.624
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'749'450.929	1'552'480.475
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse B		Anteilklasse B1		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
80'197'149.34	61'140'040.61	48'462'606.78	49'128'890.31	33'381'858.19	21'068'510.31	75'328'485.78	63'761'598.80
0.00	0.00	-652'994.49	-472'143.92	0.00	0.00	0.00	0.00
-363'085.88	-213'090.02	0.00	0.00	-178'465.51	-82'973.70	-461'812.36	-299'321.89
11'393'579.81	28'339'321.92	5'699'629.12	13'557'930.02	4'616'780.92	14'111'463.75	14'490'816.39	18'485'161.54
-3'241'851.81	-5'617'902.40	-980'093.70	-9'845'148.50	-392'125.00	-1'014'194.97	-257'144.32	-3'019'974.93
-357'366.35	3'269'928.34	-104'061.38	155'564.64	-165'384.94	2'037'080.32	-563'889.93	2'416'953.34
2'788'603.94	-6'721'149.11	1'664'743.99	-4'062'485.77	1'228'431.39	-2'738'027.52	2'989'682.35	-6'015'931.08
90'417'029.05	80'197'149.34	54'089'830.32	48'462'606.78	38'491'095.05	33'381'858.19	91'526'137.91	75'328'485.78
524'417.725	367'614.024	326'840.023	302'532.000	216'647.727	125'871.000	484'575.000	378'057.000
71'445.390	196'385.325	37'449.175	95'710.023	28'823.190	97'956.727	89'733.000	127'717.000
-20'302.223	-39'581.624	-6'236.078	-71'402.000	-2'380.000	-7'180.000	-1'562.000	-21'199.000
575'560.892	524'417.725	358'053.120	326'840.023	243'090.917	216'647.727	572'746.000	484'575.000
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
157.09	152.93	151.07	148.28	158.34	154.08	159.80	155.45

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	29'272.32	22'714.75
Negativzinsen	-23.18	-242.59
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	3'030'575.02	3'495'565.63
Sonstige Erträge	0.00	30'786.39
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	220'080.53	639'895.36
Total Erträge	3'279'904.69	4'188'719.54
Aufwendungen		
Passivzinsen	2'026.47	490.37
Prüfaufwand	8'778.94	15'490.42
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	369'916.99	575'195.43
- die Depotbank	33'015.21	49'806.44
Sonstige Aufwendungen	983.73	6'568.41
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	30'987.10	165'771.25
Total Aufwendungen	445'708.44	813'322.32
Nettoertrag	2'834'196.25	3'375'397.22
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	23'635.26	-2'526'125.30
Realisierter Erfolg	2'857'831.51	849'271.92
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'813'630.16	-20'386'865.40
Gesamterfolg	8'671'461.67	-19'537'593.48

Anteilklasse B		Anteilklasse B1		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
9'686.83	7'584.73	5'870.44	5'046.92	4'134.73	2'795.79	9'580.32	7'287.31
-7.63	-79.96	-4.70	-55.98	-3.25	-28.52	-7.60	-78.13
1'004'137.51	1'150'333.51	612'277.40	811'520.60	428'072.84	405'585.69	986'087.27	1'128'125.83
0.00	10'356.72	0.00	6'294.81	0.00	4'352.14	0.00	9'782.72
68'959.03	208'954.45	31'858.75	111'346.40	25'057.72	144'238.85	94'205.03	175'355.66
1'082'775.74	1'377'149.45	650'001.89	934'152.75	457'262.04	556'943.95	1'089'865.02	1'320'473.39
668.43	160.85	407.92	115.07	285.54	55.57	664.58	158.88
2'905.12	5'106.47	1'767.47	3'573.60	1'240.15	1'804.98	2'866.20	5'005.37
190'960.88	287'163.78	116'598.49	202'504.97	45'501.41	57'883.30	16'856.21	27'643.38
10'929.14	16'423.80	6'635.57	11'508.35	4'669.51	5'796.10	10'780.99	16'078.19
327.52	2'156.60	198.54	1'530.25	139.54	746.49	318.13	2'135.07
18'986.50	42'870.66	6'603.53	91'554.47	3'181.72	5'592.65	2'215.35	25'753.47
224'777.59	353'882.16	132'211.52	310'786.71	55'017.87	71'879.09	33'701.46	76'774.36
857'998.15	1'023'267.29	517'790.37	623'366.04	402'244.17	485'064.86	1'056'163.56	1'243'699.03
8'971.00	-860'779.63	3'067.30	-488'525.54	4'398.17	-361'662.88	7'198.79	-815'157.25
866'969.15	162'487.66	520'857.67	134'840.50	406'642.34	123'401.98	1'063'362.35	428'541.78
1'921'634.79	-6'883'636.77	1'143'886.32	-4'197'326.27	821'789.05	-2'861'429.50	1'926'320.00	-6'444'472.86
2'788'603.94	-6'721'149.11	1'664'743.99	-4'062'485.77	1'228'431.39	-2'738'027.52	2'989'682.35	-6'015'931.08

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
ADYEN NV	EUR	236	22	58	200	149'431.98	0.05
AMERICAN EXPRESS	USD	4'719	855		5'574	831'585.06	0.30
BANCO SANTANDER (reg. shares)	EUR	157'588	19'010		176'598	676'562.28	0.25
BANK OF AMERICA	USD	38'365	4'860	11'051	32'174	880'924.12	0.32
BLACKROCK	USD	695	102		797	515'252.53	0.19
BNP PARIBAS -A-	EUR	15'771	2'726		18'497	1'183'442.92	0.43
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	12'830	2'536		15'366	595'899.60	0.22
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	2'074	346		2'420	234'861.00	0.09
CHARLES SCHWAB	USD	4'586	608		5'194	285'150.60	0.10
CITIGROUP	USD	8'768	1'547		10'315	424'255.95	0.15
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	8'723	1'145		9'868	264'462.40	0.10
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	8'763	4'337		13'100	845'223.21	0.31
DNB BANK ASA	NOK	51'071	9'360		60'431	1'224'425.07	0.45
FIRST HORIZON NATIONAL	USD	6'474	2'590		9'064	99'885.28	0.04
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	2'082	315		2'397	775'597.29	0.28
HKEX	HKD	14'616	2'600		17'216	643'195.98	0.23
HSBC HOLDINGS	HKD	5'600			5'600	44'117.40	0.02
HSBC HOLDINGS	GBP	139'327	18'898		158'225	1'245'493.57	0.45
JP MORGAN CHASE	USD	11'049	2'038	252	12'835	1'861'331.70	0.68
MACQUARIE GROUP	AUD	3'292	597		3'889	420'997.11	0.15
MARSH & MCLENNAN	USD	2'830	563		3'393	645'687.90	0.24
MASTERCARD	USD	4'894	832		5'726	2'266'980.66	0.83
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	96'700	18'900		115'600	982'667.90	0.36
MORGAN STANLEY	USD	11'532	2'030		13'562	1'107'608.54	0.40
NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	26'363	3'910		30'273	567'977.22	0.21
PNC FINANCIAL SERVICES	USD	4'611	567	881	4'297	527'542.69	0.19
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	JPY	16'500	3'500		20'000	984'687.67	0.36
TORONTO DOMINION BANK	CAD	16'281	2'870		19'151	1'159'141.40	0.42
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	11'242	7'047		18'289	523'248.29	0.19
US BANCORP	USD	10'499	1'856		12'355	408'456.30	0.15
VISA -A-	USD	8'875	1'190		10'065	2'315'050.65	0.84
WELLS FARGO	USD	10'607	1'712		12'319	503'354.34	0.18
WESTPAC BANKING	AUD	25'012	14'454		39'466	538'721.00	0.20
						25'733'219.61	9.37
Baustoffe und Bauindustrie							
CRH	GBP		21'229		21'229	1'176'930.11	0.43
CRH PLC	EUR	20'639	2'039	22'678			
HOME DEPOT	USD	7'280	1'134		8'414	2'542'374.24	0.93
KAJIMA	JPY	36'500	4'700	11'400	29'800	485'966.22	0.18
LENNAR -A-	USD	4'180	616		4'796	538'255.08	0.20
SHERWIN-WILLIAMS	USD	1'538	282		1'820	464'191.00	0.17
ST GOBAIN	EUR	11'063	1'754		12'817	771'861.53	0.28
TAISEI	JPY	14'000	2'000		16'000	564'087.85	0.21
VINCI	EUR	7'515	1'246		8'761	974'134.93	0.35
						7'517'800.96	2.74
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
COMPASS GROUP PLC	GBP	34'188	5'368		39'556	965'642.49	0.35
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD	4'041	247	1'686	2'602	390'768.36	0.14
LOEWS	USD	6'000	1'162		7'162	453'426.22	0.17
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	1'335	199		1'534	301'523.04	0.11
MCDONALD'S	USD	1'863	1'441		3'304	870'405.76	0.32
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	USD	1'165			1'165	77'612.30	0.03
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD	2'774	1'028		3'802	254'362.51	0.09
WALT DISNEY	USD	10'835	1'712		12'547	1'016'934.35	0.37
YUM BRANDS	USD	3'361	518		3'879	484'642.26	0.18
						4'815'317.29	1.75
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie							
STEEL DYNAMICS	USD	6'979	3'366		10'345	1'109'190.90	0.40
TENARIS	EUR	19'523	2'543		22'066	350'085.23	0.13
						1'459'276.13	0.53
Biotechnologie							
AMGEN	USD	3'381	571		3'952	1'062'139.52	0.39
BIOGEN	USD	1'659	243		1'902	488'833.02	0.18
CSL	AUD	2'655	2'591		5'246	849'153.58	0.31
GILEAD SCIENCES	USD	9'092	3'093		12'185	913'143.90	0.33

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
MODERNA INC	USD	1'294			1'294	133'657.26	0.05
						3'446'927.28	1.25
Chemie							
AIR LIQUIDE	EUR	3'422	398		3'820	646'460.89	0.24
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD	1'121	120		1'241	351'699.40	0.13
BRENNTAG (reg. shares)	EUR	5'733	884		6'617	514'782.42	0.19
CF INDUSTRIES HOLDINGS	USD	1'467	520		1'987	170'365.38	0.06
DOWDUPONT INC	USD	3'391	1'971		5'362	399'951.58	0.15
ECOLAB	USD	3'963	588		4'551	770'939.40	0.28
ICL GROUP LTD	ILS	27'823			27'823	153'987.98	0.06
KONINKLIJKE DSM	EUR	3'929	262	4'191			
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	5'892	4'558		10'450	989'615.00	0.36
NORSK HYDRO	NOK	94'347	46'661	5'127	135'881	858'127.23	0.31
NUTRIEN LTD	CAD	12'906	2'269		15'175	941'498.28	0.34
PPG INDUSTRIES	USD	3'541	1'455		4'996	648'480.80	0.24
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	9'000		9'000			
						6'445'908.36	2.35
Computerhardware und Netzwerk							
APPLE	USD	36'764	5'567	549	41'782	7'153'496.22	2.60
BROADCOM INC	USD	1'041	838		1'879	1'560'659.82	0.57
CISCO SYSTEMS	USD	26'292	4'717		31'009	1'667'043.84	0.61
FISERV	USD	6'392	599	1'651	5'340	603'206.40	0.22
IBM	USD	8'840	1'359		10'199	1'430'919.70	0.52
INTUIT	USD	2'060	845		2'905	1'484'280.70	0.54
JUNIPER NETWORKS	USD	19'551	14'424		33'975	944'165.25	0.34
						14'843'771.93	5.40
Diverse Dienstleistungen							
ASHTED GROUP	GBP	8'016	1'087		9'103	555'779.13	0.20
PAYPAL HOLDINGS	USD	4'269	546		4'815	281'484.90	0.10
PILBARA MINERAL	AUD	120'957	24'841		145'798	404'622.89	0.15
POSTE ITALIANE	EUR	68'502	11'608		80'110	845'450.50	0.31
RECRUIT HOLDINGS	JPY	13'500	2'200		15'700	484'914.11	0.18
SECOM	JPY	10'300	1'600	1'500	10'400	706'691.32	0.26
TE CONNECTIVITY (reg. shares)	USD	5'101	812		5'913	730'432.89	0.27
WORKDAY -A-	USD	2'843	481		3'324	714'161.40	0.26
WSP GLOBAL	CAD	3'554	784		4'338	615'097.65	0.22
						5'338'634.79	1.94
Edelmetalle und Edelsteine							
AGNICO EAGLE MINES	USD	1'070			1'070	48'631.50	0.02
AGNICO EAGLE MINES	CAD	15'181	2'139		17'320	790'689.94	0.29
FIRST QUANTUM MINERALS	CAD		9'979		9'979	236'858.60	0.09
INDEPENDENCE GROUP NL	AUD		77'695		77'695	634'829.65	0.23
						1'711'009.69	0.62
Einzelhandel und Warenhäuser							
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	14'737	2'748		17'485	892'115.81	0.32
AMAZON.COM	USD	30'823	4'530	11'443	23'910	3'039'439.20	1.11
COSTCO WHOLESALE	USD	1'835	284		2'119	1'197'150.24	0.44
DOLLAR TREE	USD	1'787	1'558	486	2'859	304'340.55	0.11
FAST RETAILING	JPY	2'900	300	1'800	1'400	305'753.09	0.11
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	20'658	8'977		29'635	894'845.12	0.33
KROGER	USD	7'178	1'479		8'657	387'400.75	0.14
LOWE'S COMPANIES	USD	5'300	987		6'287	1'306'690.08	0.48
TARGET	USD	4'053	770		4'823	533'279.11	0.19
TJX COS	USD	7'008	820	1'845	5'983	531'769.04	0.19
WAL-MART STORES	USD	4'425	670		5'095	814'843.35	0.30
WOOLWORTHS	AUD	16'763	2'797		19'560	471'130.16	0.17
						10'678'756.50	3.89
Elektrische Geräte und Komponenten							
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	4'036	783		4'819	1'159'355.02	0.42
EMERSON ELECTRIC	USD	5'365	1'153		6'518	629'443.26	0.23
FANUC	JPY	15'500	1'000	16'500			
GENERAL ELECTRIC CO	USD	5'167	665	939	4'893	540'921.15	0.20
KEYENCE	JPY	700	100		800	297'537.31	0.11
LEGRAND	EUR	7'630	1'545		9'175	848'034.93	0.31
NEC ELECTRONICS	JPY		19'700		19'700	301'721.26	0.11
NGK INSULATORS	JPY	35'500	5'400		40'900	543'232.10	0.20
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	8'184	1'433		9'617	1'598'370.16	0.58
SIEMENS (reg. shares)	EUR	8'461	1'288	246	9'503	1'364'916.13	0.50

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	26'800	5'500		32'300	389'937.72	0.14
						7'673'469.04	2.79
Elektronik und Halbleiter							
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	8'548	3'730		12'278	1'262'423.96	0.46
AMPHENOL -A-	USD	5'193	3'962		9'155	768'928.45	0.28
ASML HOLDING	EUR	3'034	458		3'492	2'067'079.36	0.75
CANON	JPY	10'300	1'400		11'700	282'650.39	0.10
HITACHI	JPY	17'700	2'200		19'900	1'236'874.00	0.45
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	EUR	24'384	4'930		29'314	973'139.97	0.35
INTEL	USD	27'028	4'174		31'202	1'109'231.10	0.40
MICRON TECHNOLOGY	USD	8'867	1'081	2'441	7'507	510'701.21	0.19
NIDEC	JPY	5'000	700		5'700	264'745.89	0.10
NXP SEMICONDUCTORS	USD	4'622	713		5'335	1'066'573.20	0.39
ON SEMICONDUCTOR	USD	5'399	439	1'571	4'267	396'617.65	0.14
SONY	JPY	10'200	2'000		12'200	1'000'690.35	0.36
TEXAS INSTRUMENTS	USD	8'107	1'472		9'579	1'523'156.79	0.55
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	829	133		962	486'935.54	0.18
TOKYO ELECTRON	JPY	9'300	2'700	6'600	5'400	739'661.67	0.27
						13'689'409.53	4.98
Energie- und Wasserversorgung							
AMERICAN WATER WORKS	USD	3'475	2'078		5'553	687'627.99	0.25
CMS ENERGY	USD	18'916	3'077		21'993	1'168'048.23	0.43
CONSOLIDATED EDISON	USD	11'732	1'905		13'637	1'166'372.61	0.42
ENAGAS	EUR	36'709	5'738	9'008	33'439	555'127.53	0.20
ENPHASE ENERGY	USD	1'170	286		1'456	174'938.40	0.06
NATIONAL GRID PLC	GBP	75'008	14'459		89'467	1'070'195.09	0.39
NISOURCE	USD	45'042	6'524		51'566	1'272'648.88	0.46
ONEOK (new)	USD	23'666	8'570		32'236	2'044'729.48	0.74
SNAM	EUR	98'886	76'733		175'619	827'232.00	0.30
UGI	USD	21'261	1'188	22'449			
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	12'899	7'589		20'488	595'002.51	0.22
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	23'515	4'073		27'588	593'654.95	0.22
WEC ENERGY GROUP	USD	6'980	1'166		8'146	656'160.30	0.24
WILLIAMS COMPANIES	USD	21'598	2'157	23'755			
						10'811'737.97	3.94
Fahrzeuge							
FORD MOTOR	USD	11'381			11'381	141'352.02	0.05
GENERAL MOTORS	USD	5'582			5'582	184'038.54	0.07
STELLANTIS NV	EUR	18'918	4'463		23'381	450'781.88	0.16
TESLA MOTORS	USD	13'382	1'715	3'463	11'634	2'911'059.48	1.06
TOYOTA MOTOR	JPY	50'600	8'800	15'400	44'000	789'479.07	0.29
						4'476'710.99	1.63
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
ANTOFAGASTA	GBP	31'285	4'008	6'296	28'997	505'777.26	0.18
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A-	USD	2'325	322		2'647	283'599.58	0.10
BROOKFIELD CORP	CAD	10'551	2'168		12'719	399'546.78	0.15
CME GROUP -A-	USD	1'344	170		1'514	303'133.08	0.11
DSM-FIRMENICH AG	EUR		4'510		4'510	382'617.75	0.14
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR		14'887		14'887	456'613.88	0.17
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	USD	2'702	323		3'025	332'810.50	0.12
INVESTOR AB -B-	SEK	27'044	5'300		32'344	624'597.72	0.23
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	7'432	5'275		12'707	687'829.91	0.25
NEW LINDE PLC	EUR	1'374		1'374			
NEW LINDE PLC	USD		1'658		1'658	617'356.30	0.22
SUNCORP GROUP LTD	AUD	80'945	13'227		94'172	849'080.03	0.31
						5'442'962.79	1.98
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte							
KIMBERLY-CLARK	USD	5'983	2'176		8'159	986'015.15	0.36
UPM-KYMMENE	EUR	19'878	3'293		23'171	796'563.66	0.29
						1'782'578.81	0.65
Fotografie und Optik							
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2'139	360		2'499	436'983.01	0.16
HOYA	JPY	4'900	600		5'500	564'835.05	0.21
LASERTEC	JPY		800		800	124'751.23	0.05
						1'126'569.29	0.41
Gesundheits- und Sozialdienste							
ELEVANCE HEALTH INC	USD	3'333	555		3'888	1'692'912.96	0.62

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
HUMANA	USD	1'144	225		1'369	666'045.88	0.24
						2'358'958.84	0.86
Grafikverlags- und Druckmedien							
COMCAST -A-	USD	13'411	2'535		15'946	707'045.64	0.26
RELX	GBP	31'928	6'518		38'446	1'302'231.37	0.47
S&P GLOBAL	USD	2'591	475		3'066	1'120'347.06	0.41
						3'129'624.07	1.14
Gummi und Reifen							
BRIDGESTONE	JPY	19'600	3'600		23'200	906'234.32	0.33
						906'234.32	0.33
Immobilien							
AMERICAN TOWER	USD	4'528	749		5'277	867'802.65	0.32
CAMDEN PROPERTY TRUST	USD	2'981	312		3'293	311'451.94	0.11
CROWN CASTLE REIT	USD	3'960	1'337		5'297	487'482.91	0.18
EQUINIX	USD	974	186		1'160	842'461.60	0.31
GOODMAN GROUP (stapled security)	AUD	32'532	14'739		47'271	654'413.89	0.24
mitsui fudosan	JPY	26'100	5'100		31'200	688'710.42	0.25
PROLOGIS	USD	7'248	893	3'481	4'660	522'898.60	0.19
PUBLIC STORAGE	USD	1'153	248		1'401	369'191.52	0.13
						4'744'413.53	1.73
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
ACCENTURE -A-	USD	3'359	458	628	3'189	979'373.79	0.36
ACTIVISION BLIZZARD	USD	3'092	789		3'881	363'378.03	0.13
ADOBE INC	USD	3'430	543		3'973	2'025'832.70	0.74
ALPHABET -A-	USD	25'593	2'583	8'924	19'252	2'519'316.72	0.92
ALPHABET -C-	USD		9'815		9'815	1'294'107.75	0.47
AUTODESK	USD	3'870	679		4'549	941'233.59	0.34
BOOKING HOLDINGS INC	USD	215	26	72	169	521'187.55	0.19
COINBASE GLOBAL INC -A-	USD	1'450		1'450			
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	USD	1'366	223		1'589	265'966.82	0.10
FIDELITY NATIONAL	USD	7'439	1'268		8'707	481'235.89	0.18
FORTINET	USD	5'513		1'642	3'871	227'150.28	0.08
GLOBAL PAYMENTS	USD	1'476	276		1'752	202'163.28	0.07
MERCADOLIBRE	USD	379			379	480'526.52	0.17
META PLATFORMS INC	USD	5'332	784		6'116	1'836'084.36	0.67
MICROSOFT	USD	48'175	8'289	574	55'890	17'647'267.50	6.42
NETFLIX	USD	1'311	187	81	1'417	535'059.20	0.19
NVIDIA	USD	18'467	2'675	306	20'836	9'063'451.64	3.30
ORACLE	USD	6'944	965		7'909	837'721.28	0.30
PALO ALTO NET	USD	1'351	1'415		2'766	648'461.04	0.24
PROSUS NV	EUR	10'204	16'318		26'522	783'998.28	0.29
SALESFORCE.COM	USD	7'666	970	1'237	7'399	1'500'369.22	0.55
SAP SE	EUR	11'849	1'645		13'494	1'754'701.40	0.64
SERVICENOW	USD	1'697	336		2'033	1'136'365.68	0.41
SNOWFLAKE INC -A-	USD		1'088		1'088	166'213.76	0.06
SOFTBANK	JPY	7'500	1'800		9'300	394'809.90	0.14
SPLUNK	USD	5'605	640		6'245	913'331.25	0.33
TRADE DESK INC/THE	USD	2'104	583		2'687	209'989.05	0.08
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	7'482	1'862		9'344	429'730.56	0.16
ZSCALER INC	USD	1'961	1'196		3'157	491'197.63	0.18
						48'650'224.67	17.71
Landwirtschaft und Fischerei							
YARA INTERNATIONAL	NOK	9'757	2'430	1'024	11'163	425'188.20	0.15
						425'188.20	0.15
Maschinenbau und Industrieanlagen							
AMETEK	USD	2'153	220		2'373	350'634.48	0.13
APPLIED MATERIALS	USD	11'467	1'702		13'169	1'823'248.05	0.66
CATERPILLAR	USD	3'139	421		3'560	971'880.00	0.35
DAIFUKU	JPY	24'600	21'200	17'500	28'300	536'604.86	0.20
DANAHER	USD	5'114	718	797	5'035	1'249'183.50	0.45
DEERE & CO	USD	2'034	1'130		3'164	1'194'030.32	0.43
PARKER-HANNIFIN	USD	2'155	384		2'539	988'991.28	0.36
ROPER TECHNOLOGIES	USD	1'370	156	765	761	368'537.08	0.13
SANDVIK	SEK	33'227	3'645	7'221	29'651	550'213.26	0.20
						8'033'322.83	2.92
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
ARCHER-DANIELS-MIDLAND	USD	6'675	896		7'571	571'004.82	0.21
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	177	17		194	355'375.02	0.13

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
COCA-COLA	USD	37'937	6'204	566	43'575	2'439'328.50	0.89
DANONE	EUR	10'702	1'149		11'851	655'719.09	0.24
GENERAL MILLS	USD	7'632	1'403		9'035	578'149.65	0.21
MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	13'552	2'432	4'213	11'771	816'907.40	0.30
MONSTER BEVERAGE	USD	7'850	581	4'146	4'285	226'890.75	0.08
ORKLA	NOK	105'304	14'231		119'535	898'462.93	0.33
PEPSICO	USD	8'692	1'467		10'159	1'721'340.96	0.63
STARBUCKS	USD	7'287	1'407		8'694	793'501.38	0.29
UNILEVER	GBP	7'016	2'059		9'075	449'946.17	0.16
UNILEVER PLC	EUR	7'055			7'055	350'206.63	0.13
						9'856'833.30	3.59
Nichteisenmetalle							
ANTOFAGASTA PLC	EUR	1'503			1'503	26'073.48	0.01
RIO TINTO	AUD	7'967	956	8'923			
RIO TINTO	GBP	10'653	1'144	11'797			
						26'073.48	0.01
Petroleum							
ALTAGAS	CAD		51'230		51'230	987'107.60	0.36
BAKER HUGHES A GE CO	USD	29'458	4'265		33'723	1'191'096.36	0.43
CHENIERE ENERGY	USD	8'667	1'161		9'828	1'631'054.88	0.59
ENBRIDGE	CAD	31'127	4'764		35'891	1'195'949.29	0.44
HALLIBURTON	USD	33'153	5'153		38'306	1'551'393.00	0.56
PEMBINA PIPELINE	CAD	23'676	16'335		40'011	1'208'641.63	0.44
TARGA RESOURCES	USD	9'645	1'765		11'410	978'065.20	0.36
						8'743'307.96	3.18
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ABBOTT LABORATORIES	USD	9'162	1'642		10'804	1'046'367.40	0.38
ABBVIE	USD	4'764	468		5'232	779'881.92	0.28
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	1'690	183	503	1'370	242'627.00	0.09
ASTELLAS PHARMA	JPY	41'400	17'900		59'300	824'179.69	0.30
ASTRAZENECA	GBP	10'396	1'572	2'093	9'875	1'338'173.22	0.49
BECTON DICKINSON	USD	1'833	263		2'096	541'878.88	0.20
BOSTON SCIENTIFIC	USD	7'164	1'342		8'506	449'116.80	0.16
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	15'946	2'838		18'784	1'090'223.36	0.40
CVS HEALTH	USD	6'169	952		7'121	497'188.22	0.18
DAIICHI SANKYO	JPY	12'700	5'200		17'900	492'527.45	0.18
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	8'127	1'246		9'373	649'361.44	0.24
ELI LILLY & CO	USD	4'266	535		4'801	2'578'761.13	0.94
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	USD	1'159	138		1'297	187'481.35	0.07
INTUITIVE SURGICAL	USD	2'050	338		2'388	697'988.52	0.25
IQVIA HOLDINGS INC	USD	939	1'023		1'962	386'023.50	0.14
JOHNSON & JOHNSON	USD	9'168	1'640		10'808	1'683'346.00	0.61
KAO	JPY	10'300	900		11'200	416'627.29	0.15
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	JPY	2'400	700		3'100	138'666.46	0.05
MEDTRONIC	USD	3'722	417		4'139	324'332.04	0.12
MERCK & CO	USD	16'490	2'824		19'314	1'988'376.30	0.72
NOVO NORDISK A/S -B-	DKK		32'075		32'075	2'932'340.31	1.07
NOVO-NORDISK -B-	DKK	13'774	2'023	15'797			
PFIZER	USD	22'432	2'769	6'587	18'614	617'426.38	0.22
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	534	87		621	511'058.16	0.19
SANOFI	EUR	6'717	1'171		7'888	847'502.10	0.31
STRYKER	USD	1'293	252		1'545	422'202.15	0.15
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	16'900	2'200	4'700	14'400	447'849.94	0.16
UNITEDHEALTH GROUP	USD	4'358	1'764		6'122	3'086'651.18	1.12
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	1'626	207	276	1'557	541'431.18	0.20
ZOETIS -A-	USD	4'458	792		5'250	913'395.00	0.33
						26'672'984.37	9.71
Tabak und alkoholische Getränke							
CARLSBERG -B-	DKK	5'452	975		6'427	813'411.32	0.30
CONSTELLATION BRANDS -A-	USD	1'216	145		1'361	342'060.13	0.12
DIAGEO	GBP	27'521	4'188		31'709	1'174'281.25	0.43
PERNOD-RICARD	EUR	3'974	666		4'640	775'453.91	0.28
						3'105'206.61	1.13
Telekommunikation							
AT&T	USD	18'936	4'420		23'356	350'807.12	0.13
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	USD	527			527	231'785.14	0.08
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	23'088	1'494		24'582	517'088.40	0.19
KDDI	JPY	26'800	4'500		31'300	960'027.59	0.35
QUALCOMM	USD	5'094	621		5'715	634'707.90	0.23

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	393'402	65'700		459'102	813'991.88	0.30
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	23'598	3'872		27'470	890'302.70	0.32
VODAFONE GROUP	GBP	655'032	134'528	350'741	438'819	411'465.79	0.15
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -A-	USD	1'504	495		1'999	139'810.06	0.05
						4'949'986.58	1.80
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
ADIDAS (reg. shares)	EUR	3'301	368		3'669	647'244.35	0.24
LULULEMON ATHLETICA	USD	1'043	183		1'226	472'757.86	0.17
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	2'317	399		2'716	2'060'054.77	0.75
NIKE -B-	USD	2'977	323		3'300	315'546.00	0.11
						3'495'602.98	1.27
Umweltdienstleistungen und Recycling							
REPUBLIC SERVICES	USD	4'629	702		5'331	759'720.81	0.28
						759'720.81	0.28
Verkehr und Transport							
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	USD	895			895	96'955.35	0.04
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	5'928	2'239		8'167	888'542.31	0.32
CENTRAL JAPAN RAILWAY	JPY	1'189	6'256		7'445	181'354.18	0.07
CSX	USD	16'918	2'255		19'173	589'569.75	0.21
DEUTSCHE POST (reg. shares)	EUR	15'011	3'069		18'080	737'644.68	0.27
FEDEX	USD	1'316	295		1'611	426'786.12	0.16
FERROVIAL	EUR	13'620		13'620			
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	73'945	15'298		89'243	730'913.88	0.27
UNION PACIFIC	USD	3'097	492		3'589	730'828.07	0.27
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD	4'075	378	1'037	3'416	532'451.92	0.19
						4'915'046.26	1.79
Verschiedene Handelsunternehmen							
TOYOTA TSUSHO	JPY	5'100	600		5'700	335'945.76	0.12
						335'945.76	0.12
Verschiedene Konsumgüter							
3M	USD	7'668	1'377		9'045	846'792.90	0.31
COLGATE-PALMOLIVE	USD	8'002	939	3'787	5'154	366'500.94	0.13
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	8'979	1'721		10'700	569'347.00	0.21
NINTENDO	JPY	9'100	1'600		10'700	446'714.75	0.16
PROCTER & GAMBLE	USD	7'732	1'418		9'150	1'334'619.00	0.49
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	5'817	433	1'010	5'240	370'581.54	0.13
						3'934'556.13	1.43
Versicherungsgesellschaften							
AIA GROUP	HKD	83'177	15'000		98'177	800'400.60	0.29
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	6'106	911		7'017	1'676'781.44	0.61
AVIVA PLC	GBP	63'313	14'060		77'373	368'133.44	0.13
CHUBB N	USD	1'817	351		2'168	451'334.24	0.16
CIGNA CORP	USD	3'677	513		4'190	1'198'633.30	0.44
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	346'336	63'468		409'804	1'112'961.69	0.41
MANULIFE FINANCIAL	CAD	42'409	7'482		49'891	915'917.58	0.33
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR	3'824	419	997	3'246	1'268'486.89	0.46
PROGRESSIVE	USD	2'006	508		2'514	350'200.20	0.13
PRUDENTIAL	GBP	50'447	11'053		61'500	667'195.59	0.24
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	13'975	2'025		16'000	1'518'240.00	0.55
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	19'246	2'853		22'099	1'083'233.30	0.39
TRAVELERS COMPANIES	USD	4'761	817		5'578	910'943.18	0.33
						12'322'461.45	4.49
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						274'359'753.11	99.89
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						274'359'753.11	99.89
Total Anlagen						274'359'753.11	99.89
Bankguthaben auf Sicht						27'856.94	0.01
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						278'819.16	0.10
Gesamtfondsvermögen (GFV)						274'666'429.21	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						10'238.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						132'099.15	0.05
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						274'524'092.06	99.95

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfondsvermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	274'359'753.11	99.89
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	63.49	60.59	62.62
Anteilklasse JP				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	12.10	18.32	19.90
Inventarwert pro Anteil	USD	127.15	123.65	134.33
Anteilklasse NP				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	51.38	42.27	42.72
Inventarwert pro Anteil	USD	127.70	124.14	134.70

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2023
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.645402
DAENISCHE KRONE	0.141981
ENGLISCHES PFUND	1.220602
EURO	1.058750
HONGKONG-DOLLAR	0.127684
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.262675
JAPANISCHER YEN	0.006701
KANADISCHER DOLLAR	0.739660
NORWEGISCHE KRONE	0.093977
SCHWEDISCHE KRONE	0.092045
SCHWEIZER FRANKEN	1.093129
SINGAPUR-DOLLAR	0.732648
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	31.03.2023
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	452'756.63	20'631.87
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	62'918'109.16	61'414'108.14
Sonstige Vermögenswerte	133'089.89	140'437.22
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	63'503'955.68	61'575'177.23
Andere Verbindlichkeiten	16'135.53	25'274.78
Bankverbindlichkeiten	0.00	959'253.51
Nettofondsvermögen	63'487'820.15	60'590'648.94
	Konsolidierung	
	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	60'590'648.94	62'618'334.70
Ablieferung Verrechnungssteuer	-414'105.90	-337'922.62
Ausgaben von Anteilen	8'727'199.75	4'090'554.60
Rücknahmen von Anteilen	-7'629'354.45	-1'404'891.90
Sonstiges aus Anteilverkehr	32'204.13	451'900.89
Gesamterfolg	2'181'227.68	-4'827'326.73
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	63'487'820.15	60'590'648.94
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	488'665.296	465'290.296
Ausgegebene Anteile	67'710.325	35'020.000
Zurückgenommene Anteile	-58'795.000	-11'645.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	497'580.621	488'665.296
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse JP		Anteilklasse NP	
01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
USD	USD	USD	USD
18'321'104.74	19'902'921.26	42'269'544.22	42'715'413.46
-113'216.25	-97'408.04	-300'889.65	-240'514.58
0.00	0.00	8'727'199.75	4'090'554.60
-6'860'792.25	0.00	-768'562.20	-1'404'891.90
351'007.33	1'491.12	-318'803.20	450'409.77
405'396.00	-1'485'899.60	1'775'831.68	-3'341'427.13
12'103'499.57	18'321'104.74	51'384'320.60	42'269'544.22
148'165.000	148'165.000	340'500.296	317'125.296
0.000	0.000	67'710.325	35'020.000
-52'975.000	0.000	-5'820.000	-11'645.000
95'190.000	148'165.000	402'390.621	340'500.296
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
127.15	123.65	127.70	124.14

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	5'622.18	5'464.31
Negativzinsen	-2.17	-57.85
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	903'699.09	1'232'329.43
Sonstige Erträge	0.00	-425.27
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	63'783.47	33'791.52
Total Erträge	973'102.57	1'271'102.14
Aufwendungen		
Passivzinsen	469.27	237.80
Prüfaufwand	8'179.21	15'515.42
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	43'846.63	74'952.36
- die Depotbank	8'078.14	13'938.90
Sonstige Aufwendungen	711.18	4'791.36
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	67'324.59	12'491.70
Total Aufwendungen	128'609.02	121'927.54
Nettoertrag	844'493.55	1'149'174.60
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	159'665.96	-488'316.12
Realisierter Erfolg	1'004'159.51	660'858.48
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'177'068.17	-5'488'185.21
Gesamterfolg	2'181'227.68	-4'827'326.73

Anteilklasse JP		Anteilklasse NP	
01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
USD	USD	USD	USD
1'294.32	1'657.09	4'327.86	3'807.22
-0.87	-17.82	-1.30	-40.03
235'203.04	379'581.36	668'496.05	852'748.07
0.00	-128.59	0.00	-296.68
0.00	0.00	63'783.47	33'791.52
236'496.49	381'092.04	736'606.08	890'010.10
129.31	73.08	339.96	164.72
1'986.46	4'753.63	6'192.75	10'761.79
22'667.22	47'025.25	21'179.41	27'927.11
1'983.44	4'279.83	6'094.70	9'659.07
179.24	1'485.23	531.94	3'306.13
58'427.62	0.00	8'896.97	12'491.70
85'373.29	57'617.02	43'235.73	64'310.52
151'123.20	323'475.02	693'370.35	825'699.58
30'450.50	-147'779.37	129'215.46	-340'536.75
181'573.70	175'695.65	822'585.81	485'162.83
223'822.30	-1'661'595.25	953'245.87	-3'826'589.96
405'396.00	-1'485'899.60	1'775'831.68	-3'341'427.13

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	2'358	690		3'048	196'659.57	0.31
CSL	AUD	645	557		1'202	194'563.97	0.31
GOODMAN GROUP (stapled security)	AUD	9'470	1'896		11'366	157'349.50	0.25
INDEPENDENCE GROUP NL	AUD		17'154		17'154	140'161.76	0.22
MACQUARIE GROUP	AUD	770	19		789	85'411.86	0.13
NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	6'990	220		7'210	135'272.88	0.21
PILBARA MINERAL	AUD	36'366			36'366	100'923.99	0.16
RIO TINTO	AUD	1'924	536	2'406	54	3'957.41	0.01
SUNCORP GROUP LTD	AUD	21'575	440		22'015	198'493.15	0.31
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	18'487	416		18'903	154'818.47	0.24
WESTPAC BANKING	AUD	6'272	3'139		9'411	128'462.56	0.20
WOOLWORTHS	AUD	4'366	121		4'487	108'075.72	0.17
						1'604'150.84	2.53
Dänemark							
CARLSBERG -B-	DKK	1'527			1'527	193'259.54	0.30
NOVO NORDISK A/S -B-	DKK		7'504		7'504	686'025.93	1.08
NOVO-NORDISK -B-	DKK	3'752		3'752			
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	5'946			5'946	127'949.56	0.20
						1'007'235.03	1.59
Deutschland							
ADIDAS (reg. shares)	EUR	812			812	143'244.05	0.23
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	1'552	142		1'694	404'798.03	0.64
BRENNTAG (reg. shares)	EUR	1'497			1'497	116'462.03	0.18
DEUTSCHE POST (reg. shares)	EUR	3'782	744	791	3'735	152'384.01	0.24
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	5'364	1'427	977	5'814	122'298.91	0.19
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	EUR	6'922			6'922	229'790.37	0.36
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR	1'013		259	754	294'651.61	0.46
SAP SE	EUR	3'098			3'098	402'850.52	0.63
SIEMENS (reg. shares)	EUR	2'254			2'254	323'742.08	0.51
						2'190'221.61	3.45
Finnland							
UPM-KYMMENE	EUR	5'230			5'230	179'794.91	0.28
						179'794.91	0.28
Frankreich							
AIR LIQUIDE	EUR	799	193	198	794	134'369.10	0.21
BNP PARIBAS -A-	EUR	4'249			4'249	271'852.14	0.43
DANONE	EUR	2'787			2'787	154'205.48	0.24
ESSILORLUXOTTICA	EUR	559	8		567	99'147.41	0.16
LEGRAND	EUR	1'992			1'992	184'118.32	0.29
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	594	36		630	477'847.76	0.75
PERNOD-RICARD	EUR	1'081			1'081	180'660.71	0.28
SANOFI	EUR	1'754			1'754	188'453.18	0.30
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2'252			2'252	374'288.20	0.59
ST GOBAIN	EUR	2'777			2'777	167'235.66	0.26
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	3'507	1'419		4'926	143'058.49	0.23
VINCI	EUR	1'966			1'966	218'599.39	0.34
						2'593'835.84	4.08
Grossbritannien							
ANTOFAGASTA	GBP	4'774		1'253	3'521	61'414.69	0.10
ANTOFAGASTA PLC	EUR	3'762			3'762	65'261.74	0.10
ASHTAD GROUP	GBP	1'410			1'410	86'086.85	0.14
ASHTAD GROUP PLC	EUR	546			546	33'335.76	0.05
ASTRAZENECA	GBP	2'764		470	2'294	310'862.72	0.49
AVIVA PLC	GBP	20'250	656		20'906	99'468.78	0.16
COMPASS GROUP PLC	GBP	8'467	61		8'528	208'185.84	0.33
DIAGEO	GBP	7'212	59		7'271	269'267.37	0.42
HSBC HOLDINGS	GBP	38'832			38'832	305'672.34	0.48
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	85'677	16'800	8'261	94'216	255'875.49	0.40
NATIONAL GRID PLC	GBP	18'997	3'253	1'622	20'628	246'750.02	0.39
PRUDENTIAL	GBP	13'180	115		13'295	144'233.58	0.23
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	1'593	48	370	1'271	89'887.24	0.14
RELX	GBP	3'802	79		3'881	131'456.07	0.21
RELX PLC	EUR	5'173	111		5'284	179'301.64	0.28
RIO TINTO	GBP	2'648	159	2'736	71	4'483.93	0.01

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
UNILEVER	GBP	511	8		519	25'732.46	0.04
UNILEVER PLC	EUR	2'931	52		2'983	148'074.62	0.23
VODAFONE GROUP	GBP	168'397	8'732	72'502	104'627	98'105.21	0.15
						2'763'456.35	4.35
Hongkong							
AIA GROUP	HKD	20'900			20'900	170'389.93	0.27
HKEX	HKD	3'900			3'900	145'705.41	0.23
						316'095.34	0.50
Irland							
ACCENTURE -A-CRH	USD	937		205	732	224'804.52	0.35
CRH	GBP		4'903		4'903	271'821.01	0.43
CRH PLC	EUR	5'483		5'483			
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	2'539			2'539	135'100.19	0.21
MEDTRONIC	USD	924			924	72'404.64	0.11
NEW LINDE PLC	EUR	359		359			
NEW LINDE PLC	USD		359		359	133'673.65	0.21
						837'804.01	1.32
Israel							
ICL GROUP LTD	ILS	6'400			6'400	35'421.17	0.06
						35'421.17	0.06
Italien							
POSTE ITALIANE	EUR	16'461	3'276		19'737	208'296.80	0.33
SNAM	EUR	25'677	14'439		40'116	188'961.55	0.30
						397'258.35	0.63
Japan							
ASTELLAS PHARMA	JPY	10'100	4'300		14'400	200'138.07	0.32
BRIDGESTONE	JPY	5'100			5'100	199'215.30	0.31
CANON	JPY	2'100			2'100	50'732.12	0.08
CENTRAL JAPAN RAILWAY	JPY	400	1'600		2'000	48'718.38	0.08
DAIFUKU	JPY	6'600	4'400	4'300	6'700	127'040.73	0.20
DAIICHI SANKYO	JPY	2'700	1'000		3'700	101'807.35	0.16
FANUC	JPY	4'500		4'500			
FAST RETAILING	JPY	860		500	360	78'622.22	0.12
HITACHI	JPY	4'500			4'500	279'695.12	0.44
HOYA	JPY	1'200			1'200	123'236.74	0.19
KAJIMA	JPY	8'200	2'800	3'900	7'100	115'783.90	0.18
KAO	JPY	2'400			2'400	89'277.28	0.14
KDDI	JPY	6'700			6'700	205'501.11	0.32
KEYENCE	JPY	210			210	78'103.54	0.12
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	JPY	700			700	31'311.78	0.05
LASERTEC	JPY		200		200	31'187.81	0.05
mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	25'300			25'300	215'064.86	0.34
MITSUI FUDOSAN	JPY	6'300	1'600	1'500	6'400	141'273.93	0.22
NEC ELECTRONICS	JPY		4'700		4'700	71'984.26	0.11
NGK INSULATORS	JPY	8'600			8'600	114'224.84	0.18
NIDEC	JPY	1'200			1'200	55'735.98	0.09
NINTENDO	JPY	2'700			2'700	112'722.41	0.18
RECRUIT HOLDINGS	JPY	3'200			3'200	98'836.00	0.16
SECOM	JPY	2'700		300	2'400	163'082.61	0.26
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	2'000		2'000			
SOFTBANK	JPY	2'100			2'100	89'150.62	0.14
SONY	JPY	2'900			2'900	237'869.02	0.37
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	7'300			7'300	88'128.34	0.14
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	JPY	4'600			4'600	226'478.16	0.36
TAISEI	JPY	3'300			3'300	116'343.12	0.18
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	4'800		1'400	3'400	105'742.35	0.17
TOKYO ELECTRON	JPY	2'400	400	1'600	1'200	164'369.26	0.26
TOYOTA MOTOR	JPY	13'200		3'000	10'200	183'015.60	0.29
TOYOTA TSUSHO	JPY	1'200			1'200	70'725.42	0.11
						4'015'118.23	6.32
Kanada							
AGNICO EAGLE MINES	CAD	4'068			4'068	185'711.70	0.29
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	3'851			3'851	196'484.87	0.31
ALTAGAS	CAD		11'820		11'820	227'749.60	0.36
BROOKFIELD CORP	CAD	2'618			2'618	82'240.23	0.13
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	3'353			3'353	130'030.68	0.20
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	1'662	306		1'968	214'111.82	0.34
ENBRIDGE	CAD	8'289			8'289	276'203.61	0.43
FIRST QUANTUM MINERALS	CAD		2'382		2'382	56'538.45	0.09

Halbjahresbericht per 30. September 2023

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
MANULIFE FINANCIAL	CAD	10'400	1'820		12'220	224'339.32	0.35
NUTRIEN LTD	CAD	3'533			3'533	219'196.93	0.35
PEMBINA PIPELINE	CAD	6'767	2'107		8'874	268'063.43	0.42
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA	USD	515			515	34'309.30	0.05
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD	615			615	41'144.91	0.06
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	5'073			5'073	248'664.76	0.39
TORONTO DOMINION BANK	CAD	4'255			4'255	257'539.90	0.41
WSP GLOBAL	CAD	1'068			1'068	151'434.83	0.24
						2'813'764.34	4.43
Luxemburg							
TENARIS	EUR	4'813			4'813	76'360.03	0.12
						76'360.03	0.12
Niederlande							
ADYEN NV	EUR	61			61	45'576.75	0.07
ASML HOLDING	EUR	794			794	470'006.02	0.74
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR		3'244		3'244	99'499.93	0.16
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	5'899	1'065		6'964	210'281.81	0.33
KONINKLIJKE DSM	EUR	1'096		1'096			
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	1'539	868		2'407	227'942.90	0.36
NXP SEMICONDUCTORS	USD	1'200			1'200	239'904.00	0.38
PROSUS NV	EUR	2'664	3'142		5'806	171'627.10	0.27
STELLANTIS NV	EUR	6'028			6'028	116'218.86	0.18
						1'581'057.37	2.49
Norwegen							
DNB BANK ASA	NOK	14'136			14'136	286'417.12	0.45
NORSK HYDRO	NOK	24'639	6'414		31'053	196'108.54	0.31
ORKLA	NOK	25'724	4'961	4'725	25'960	195'123.58	0.31
YARA INTERNATIONAL	NOK	2'309			2'309	87'947.64	0.14
						765'596.88	1.21
Schweden							
INVESTOR AB -B-	SEK	7'053			7'053	136'201.08	0.21
SANDVIK	SEK	9'080		2'008	7'072	131'230.25	0.21
						267'431.33	0.42
Schweiz							
CHUBB N	USD	468			468	97'428.24	0.15
DSM-FIRMENICH AG	EUR		1'096		1'096	92'982.05	0.15
TE CONNECTIVITY (reg. shares)	USD	1'235	282		1'517	187'395.01	0.30
						377'805.30	0.59
Singapur							
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	100'700			100'700	178'541.99	0.28
						178'541.99	0.28
Spanien							
BANCO SANTANDER (reg. shares)	EUR	36'881	8'823		45'704	175'095.99	0.28
ENAGAS	EUR	10'377		2'397	7'980	132'477.58	0.21
FERROVIAL	EUR	3'213		3'213			
						307'573.57	0.48
Vereinigte Staaten							
3M	USD	1'985			1'985	185'835.70	0.29
ABBOTT LABORATORIES	USD	2'235	336		2'571	249'001.35	0.39
ABBVIE	USD	1'244			1'244	185'430.64	0.29
ACTIVISION BLIZZARD	USD	816			816	76'402.08	0.12
ADOBE INC	USD	929			929	473'697.10	0.75
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	2'173	673		2'846	292'625.72	0.46
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD	280			280	79'352.00	0.12
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	424		175	249	44'097.90	0.07
ALPHABET -A-	USD	6'803		2'272	4'531	592'926.66	0.93
ALPHABET -C-	USD		2'292		2'292	302'200.20	0.48
AMAZON.COM	USD	8'029	751	3'233	5'547	705'134.64	1.11
AMERICAN EXPRESS	USD	1'206			1'206	179'923.14	0.28
AMERICAN TOWER	USD	1'280			1'280	210'496.00	0.33
AMERICAN WATER WORKS	USD	907	419		1'326	164'198.58	0.26
AMETEK	USD	572			572	84'518.72	0.13
AMGEN	USD	883			883	237'315.08	0.37
AMPHENOL -A-	USD	1'275	848		2'123	178'310.77	0.28
APPLE	USD	9'675	686	749	9'612	1'645'670.52	2.59
APPLIED MATERIALS	USD	2'952	233	228	2'957	409'396.65	0.64
ARCHER-DANIELS MIDLAND	USD	1'652			1'652	124'593.84	0.20
AT&T	USD	4'945			4'945	74'273.90	0.12

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
AUTODESK	USD	990			990	204'840.90	0.32
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	1'090			1'090	262'232.20	0.41
BAKER HUGHES A GE CO	USD	7'889			7'889	278'639.48	0.44
BANK OF AMERICA	USD	10'316		2'939	7'377	201'982.26	0.32
BECTON DICKINSON	USD	478			478	123'577.34	0.19
BIOGEN	USD	418			418	107'430.18	0.17
BLACKROCK	USD	181			181	117'014.69	0.18
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A-	USD	449			449	48'105.86	0.08
BOOKING HOLDINGS INC	USD	56		16	40	123'358.00	0.19
BOSTON SCIENTIFIC	USD	1'871			1'871	98'788.80	0.16
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	4'443			4'443	257'871.72	0.41
BROADCOM INC	USD	271	166		437	362'963.46	0.57
CAMDEN PROPERTY TRUST	USD	754			754	71'313.32	0.11
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	531			531	51'533.55	0.08
CATERPILLAR	USD	797			797	217'581.00	0.34
CF INDUSTRIES HOLDINGS	USD	360			360	30'866.40	0.05
CHARLES SCHWAB	USD	1'167			1'167	64'068.30	0.10
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	USD	138			138	60'695.16	0.10
CHENIERE ENERGY	USD	2'200			2'200	365'112.00	0.57
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	46			46	84'264.18	0.13
CIGNA CORP	USD	903	124		1'027	293'793.89	0.46
CISCO SYSTEMS	USD	6'597	689		7'286	391'695.36	0.62
CITIGROUP	USD	2'556			2'556	105'128.28	0.17
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	2'212			2'212	59'281.60	0.09
CME GROUP -A-	USD	322			322	64'470.84	0.10
CMS ENERGY	USD	4'792			4'792	254'503.12	0.40
COCA-COLA	USD	9'889			9'889	553'586.22	0.87
COINBASE GLOBAL INC -A-	USD	594		594			
COLGATE-PALMOLIVE	USD	1'905		675	1'230	87'465.30	0.14
COMCAST -A-	USD	3'502			3'502	155'278.68	0.24
CONSOLIDATED EDISON	USD	3'182			3'182	272'156.46	0.43
CONSTELLATION BRANDS -A-	USD	294			294	73'891.02	0.12
COSTCO WHOLESALE	USD	463	65	65	463	261'576.48	0.41
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	USD	410			410	68'625.80	0.11
CROWN CASTLE REIT	USD	969	348		1'317	121'203.51	0.19
CSX	USD	4'651			4'651	143'018.25	0.23
CVS HEALTH	USD	1'427	506		1'933	134'962.06	0.21
DANAHER	USD	1'409		241	1'168	289'780.80	0.46
DEERE & CO	USD	504	257		761	287'186.18	0.45
DOLLAR TREE	USD	556	350	224	682	72'598.90	0.11
DOWDUPONT INC	USD	1'125			1'125	83'913.75	0.13
ECOLAB	USD	1'065			1'065	180'411.00	0.28
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	2'032			2'032	140'776.96	0.22
ELEVANCE HEALTH INC	USD	918			918	399'715.56	0.63
ELI LILLY & CO	USD	1'149		63	1'086	583'323.18	0.92
EMERSON ELECTRIC	USD	1'407			1'407	135'873.99	0.21
ENPHASE ENERGY	USD	274			274	32'921.10	0.05
EQUINIX	USD	254			254	184'470.04	0.29
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	USD	319			319	46'111.45	0.07
FEDEX	USD	398			398	105'438.16	0.17
FIDELITY NATIONAL	USD	2'331			2'331	128'834.37	0.20
FIRST HORIZON NATIONAL	USD	1'824			1'824	20'100.48	0.03
FISERV	USD	1'590		303	1'287	145'379.52	0.23
FORD MOTOR	USD	1'888			1'888	23'448.96	0.04
FORTINET	USD	1'388		415	973	57'095.64	0.09
GENERAL ELECTRIC CO	USD	1'564		397	1'167	129'011.85	0.20
GENERAL MILLS	USD	1'909			1'909	122'156.91	0.19
GENERAL MOTORS	USD	1'188			1'188	39'168.36	0.06
GILEAD SCIENCES	USD	2'217	649		2'866	214'778.04	0.34
GLOBAL PAYMENTS	USD	438			438	50'540.82	0.08
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	583			583	188'641.31	0.30
HALLIBURTON	USD	8'545			8'545	346'072.50	0.54
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD	991		370	621	93'261.78	0.15
HOME DEPOT	USD	1'901			1'901	574'406.16	0.90
HUMANA	USD	299			299	145'469.48	0.23
IBM	USD	2'236	240	237	2'239	314'131.70	0.49
INTEL	USD	6'941			6'941	246'752.55	0.39
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	USD	580	322	306	596	65'571.92	0.10
INTUIT	USD	526	157		683	348'972.02	0.55
INTUITIVE SURGICAL	USD	480	86		566	165'436.14	0.26
IOVIA HOLDINGS INC	USD	230	238		468	92'079.00	0.14

Halbjahresbericht per 30. September 2023

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
JOHNSON & JOHNSON	USD	2'486			2'486	387'194.50	0.61
JP MORGAN CHASE	USD	2'814	185		2'999	434'914.98	0.68
JUNIPER NETWORKS	USD	4'794	3'004		7'798	216'706.42	0.34
KIMBERLY-CLARK	USD	1'453	425		1'878	226'956.30	0.36
KROGER	USD	1'776			1'776	79'476.00	0.13
LENNAR -A-	USD	943	295	303	935	104'935.05	0.17
LOEWS	USD	1'488			1'488	94'205.28	0.15
LOWE'S COMPANIES	USD	1'384	153	152	1'385	287'858.40	0.45
LULULEMON ATHLETICA	USD	262			262	101'029.82	0.16
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	413			413	81'179.28	0.13
MARSH & MCLENNAN	USD	740			740	140'822.00	0.22
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	1'693	1'344		3'037	164'392.81	0.26
MASTERCARD	USD	1'327			1'327	525'372.57	0.83
MCDONALD'S	USD	456	302		758	199'687.52	0.31
MERCADOLIBRE	USD	98			98	124'252.24	0.20
MERCK & CO	USD	4'356			4'356	448'450.20	0.71
META PLATFORMS INC	USD	1'382			1'382	414'890.22	0.65
MICRON TECHNOLOGY	USD	2'316		531	1'785	121'433.55	0.19
MICROSOFT	USD	12'627	1'015	806	12'836	4'052'967.00	6.38
MODERNA INC	USD	444			444	45'860.76	0.07
MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	3'881		1'190	2'691	186'755.40	0.29
MONSTER BEVERAGE	USD	1'860		768	1'092	57'821.40	0.09
MORGAN STANLEY	USD	2'928	411	414	2'925	238'884.75	0.38
NETFLIX	USD	394		55	339	128'006.40	0.20
NIKE -B-	USD	677			677	64'734.74	0.10
NISOURCE	USD	11'189	1'246		12'435	306'895.80	0.48
NVIDIA	USD	4'895	247	309	4'833	2'102'306.67	3.31
ON SEMICONDUCTOR	USD	1'621		534	1'087	101'036.65	0.16
ONEOK (new)	USD	6'031	1'401		7'432	471'411.76	0.74
ORACLE	USD	1'939			1'939	205'378.88	0.32
PALO ALTO NET	USD	405	254		659	154'495.96	0.24
PARKER-HANNIFIN	USD	535	84		619	241'112.88	0.38
PAYPAL HOLDINGS	USD	1'073			1'073	62'727.58	0.10
PEPSICO	USD	2'217	322	184	2'355	399'031.20	0.63
PFIZER	USD	6'380		1'887	4'493	149'032.81	0.23
PNC FINANCIAL SERVICES	USD	1'174		293	881	108'160.37	0.17
PPG INDUSTRIES	USD	922	270		1'192	154'721.60	0.24
PROCTER & GAMBLE	USD	2'075			2'075	302'659.50	0.48
PROGRESSIVE	USD	496			496	69'092.80	0.11
PROLOGIS	USD	1'815		703	1'112	124'777.52	0.20
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	3'856			3'856	365'895.84	0.58
PUBLIC STORAGE	USD	289			289	76'157.28	0.12
QUALCOMM	USD	1'212			1'212	134'604.72	0.21
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	150			150	123'444.00	0.19
REPUBLIC SERVICES	USD	1'147			1'147	163'458.97	0.26
ROPER TECHNOLOGIES	USD	349		168	181	87'654.68	0.14
S&P GLOBAL	USD	644	67		711	259'806.51	0.41
SALESFORCE.COM	USD	1'966		242	1'724	349'592.72	0.55
SERVICENOW	USD	490			490	273'890.40	0.43
SHERWIN-WILLIAMS	USD	389			389	99'214.45	0.16
SNOWFLAKE INC -A-	USD		260		260	39'720.20	0.06
SPLUNK	USD	1'424			1'424	208'260.00	0.33
STARBUCKS	USD	1'864			1'864	170'127.28	0.27
STEEL DYNAMICS	USD	1'925	463		2'388	256'041.36	0.40
STRYKER	USD	329			329	89'905.83	0.14
TARGA RESOURCES	USD	2'559			2'559	219'357.48	0.35
TARGET	USD	1'001			1'001	110'680.57	0.17
TESLA MOTORS	USD	3'395	393	1'089	2'699	675'343.78	1.06
TEXAS INSTRUMENTS	USD	2'112			2'112	335'829.12	0.53
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	200			200	101'234.00	0.16
TJX COS	USD	1'800		374	1'426	126'742.88	0.20
TRADE DESK INC/THE	USD	450			450	35'167.50	0.06
TRAVELERS COMPANIES	USD	1'187	217	219	1'185	193'522.35	0.30
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	2'953	1'403		4'356	124'625.16	0.20
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	2'425			2'425	111'525.75	0.18
UGI	USD	5'353		5'353			
UNION PACIFIC	USD	753			753	153'333.39	0.24
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD	1'121		301	820	127'813.40	0.20
UNITEDHEALTH GROUP	USD	1'119	290		1'409	710'403.71	1.12
US BANCORP	USD	2'740			2'740	90'584.40	0.14
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	5'907	890		6'797	220'290.77	0.35

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	415			415	144'312.10	0.23
VISA -A-	USD	2'319			2'319	533'393.19	0.84
WAL-MART STORES	USD	1'131			1'131	180'880.83	0.28
WALT DISNEY	USD	2'733			2'733	221'509.65	0.35
WEC ENERGY GROUP	USD	1'752			1'752	141'123.60	0.22
WELLS FARGO	USD	2'364	862	849	2'377	97'124.22	0.15
WILLIAMS COMPANIES	USD	5'322		5'322			
WORKDAY -A-	USD	742			742	159'418.70	0.25
YUM BRANDS	USD	871			871	108'822.74	0.17
ZOETIS -A-	USD	1'117	182		1'299	226'000.02	0.36
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -A-	USD	621			621	43'432.74	0.07
ZSCALER INC	USD	558	185		743	115'603.37	0.18
						40'609'586.67	63.95
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						62'918'109.16	99.08
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						62'918'109.16	99.08
Total Anlagen						62'918'109.16	99.08
Bankguthaben auf Sicht						452'756.63	0.71
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						133'089.89	0.21
Gesamtfondsvermögen (GFV)						63'503'955.68	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						16'135.53	0.03
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						63'487'820.15	99.97

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	62'918'109.16	99.08
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	236.27	189.28	135.14
Inventarwert pro Anteil	CHF	99.82	99.06	107.46

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2023
EURO	0.968550
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.914805

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	30.09.2023	31.03.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	294'096.96	432'380.50
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	100'565'514.50	79'565'720.50
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	133'993'362.23	108'621'234.44
Sonstige Vermögenswerte	1'606'578.67	777'619.22
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	236'459'552.36	189'396'954.66
Andere Verbindlichkeiten	129'852.93	115'827.02
Bankverbindlichkeiten	61'136.93	0.00
Nettofondsvermögen	236'268'562.50	189'281'127.64
	01.04.2023 -	01.04.2022 -
	30.09.2023	31.03.2023
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	189'281'127.64	135'141'472.24
Ablieferung Verrechnungssteuer	-436'352.44	-239'577.82
Ausgaben von Anteilen	49'900'623.40	73'123'393.00
Rücknahmen von Anteilen	-4'199'556.55	-7'869'925.45
Sonstiges aus Anteilverkehr	-569'866.81	4'834'368.63
Gesamterfolg	2'292'587.26	-15'708'602.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	236'268'562.50	189'281'127.64
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'910'811.321	1'257'576.573
Ausgegebene Anteile	498'060.314	732'410.472
Zurückgenommene Anteile	-41'975.342	-79'175.724
Bestand am Ende der Berichtsperiode	2'366'896.293	1'910'811.321
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil	99.82	99.06

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023

	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3'711.32	1'371.68
Negativzinsen	0.00	-2'669.53
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	334'331.94	436'666.98
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'977'172.57	1'174'648.68
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	24'323.56
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	308'890.46	359'818.30
Total Erträge	2'624'106.29	1'994'159.67
Aufwendungen		
Passivzinsen	2'993.45	134.73
Prüfaufwand	7'475.21	14'512.49
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	679'874.23	986'757.09
- die Depotbank	15'397.29	19'256.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-15'272.25
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	15'272.25
Sonstige Aufwendungen	505.80	4'514.52
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	26'379.14	38'133.90
Total Aufwendungen	732'625.12	1'063'308.73
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	1'891'481.17	930'850.94
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	257'628.81
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	1'891'481.17	1'188'479.75
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'041'702.01	-2'071'593.95
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-257'628.81
Realisierter Erfolg	-3'150'220.84	-1'140'743.01
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'442'808.10	-14'567'859.95
Gesamterfolg	2'292'587.26	-15'708'602.96

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Anleihen							
Australien							
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	1'170'000		1'170'000	1'031'355.00	0.44
						1'031'355.00	0.44
Chile							
0.298	BANCO SANTANDER CHILE 0.2975%/21-22.10.2026	CHF	430'000	470'000	900'000	837'450.00	0.35
						837'450.00	0.35
Dänemark							
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2042	CHF	200'000		200'000	141'500.00	0.06
						141'500.00	0.06
Deutschland							
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	3'015'000	100'000	3'115'000	2'932'772.50	1.24
0.273	HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023	CHF	1'180'000		1'180'000		
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	1'000'000		1'000'000	945'000.00	0.40
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/21-05.10.2029	CHF	590'000		590'000	530'705.00	0.22
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	400'000		400'000	391'000.00	0.17
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	400'000		400'000	369'800.00	0.16
						5'169'277.50	2.19
Finnland							
0.125	NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	750'000	530'000	1'280'000	1'214'720.00	0.51
						1'214'720.00	0.51
Frankreich							
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	600'000	800'000	1'400'000	1'291'500.00	0.55
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	690'000	530'000	1'220'000	1'109'590.00	0.47
0.200	ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	2'000'000		2'000'000	1'930'000.00	0.82
2.278	SOCIETE GENERALE 2.2775%/23-27.02.2026	CHF	250'000	340'000	590'000	589'705.00	0.25
						4'920'795.00	2.08
Grossbritannien							
0.320	HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	200'000	800'000	1'000'000	920'000.00	0.39
0.375	VODAFONE GROUP 0.375%/16-03.12.2024	CHF	1'725'000		1'725'000	1'691'707.50	0.72
						2'611'707.50	1.10
Jersey							
0.500	HEATHROW FUNDING LIMITED 0.5%/16-17.05.2026	CHF	950'000		950'000	940'595.00	0.40
						940'595.00	0.40
Kanada							
0.150	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.15%/18-31.07.2023	CHF	750'000		750'000		
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF	450'000	560'000	1'010'000	943'340.00	0.40
0.100	ROYAL BANK OF CANADA 0.1%/18-18.07.2023	CHF	750'000		750'000		
						943'340.00	0.40
Liechtenstein							
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	3'630'000		3'630'000	3'439'425.00	1.45
						3'439'425.00	1.45
Luxemburg							
1.625	BEI 1.625%/12-02.04.2026	CHF	200'000	150'000	350'000	350'175.00	0.15
						350'175.00	0.15
Niederlande							
0.300	BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	600'000		600'000	591'660.00	0.25
2.500	BNG 2.5%/05-21.07.2025	CHF	570'000		570'000	577'695.00	0.24
0.625	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.625%/17-21.08.2037	CHF	550'000		550'000	468'050.00	0.20
						1'637'405.00	0.69
Schweiz							
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027	CHF		600'000	600'000	569'400.00	0.24
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-28.03.2025	CHF	400'000		400'000	399'760.00	0.17
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	600'000	50'000	650'000	617'500.00	0.26
2.125	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.125%/22-04.10.2052	CHF	400'000		400'000	431'000.00	0.18
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	300'000		300'000	243'450.00	0.10
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	600'000		600'000	567'000.00	0.24
2.100	BASLER KANTONALBANK 2.1%/23-03.05.2033	CHF		300'000	300'000	304'800.00	0.13
0.625	BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	250'000	160'000	410'000	400'283.00	0.17
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	610'000		610'000	546'560.00	0.23
0.200	CANTON OF BERN 0.2%/21-26.11.2036	CHF	405'000	100'000	505'000	413'595.00	0.17
2.000	CANTON OF TICINO 2%/22-20.11.2037	CHF	300'000		300'000	307'950.00	0.13
0.350	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-01.01.2500	CHF		570'000	570'000	505'020.00	0.21
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	460'000	100'000	560'000	507'640.00	0.21
1.700	CITY OF BERN 1.7%/23-24.01.2033	CHF	400'000		400'000	398'400.00	0.17

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.750 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/18-06.06.2025	CHF	620'000			620'000	605'430.00	0.26
0.750 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/20-05.05.2023	CHF	400'000		400'000			
0.150 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.15%/21-09.09.2041	CHF	340'000			340'000	255'340.00	0.11
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	1'845'000			1'845'000	1'975'995.00	0.84
0.625 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	450'000			450'000	417'825.00	0.18
0.125 GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	460'000	100'000		560'000	527'520.00	0.22
0.375 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF		300'000		300'000	262'500.00	0.11
1.450 HELVETIA SCHWEIZ.FEUERVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ST.GALLEN & HELVETIA-UNFALL SCHWEIZ.VERSICHERUNGS-GES. 1.45%/22-25.06.2026	CHF	300'000			300'000	296'400.00	0.13
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF		700'000		700'000	686'700.00	0.29
1.375 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.375%/14-29.09.2034	CHF		200'000		200'000	193'300.00	0.08
1.500 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF		750'000		750'000	748'500.00	0.32
2.250 KANTON BERN 2.25%/10-31.05.2023	CHF	2'385'000		2'385'000			
0.400 KANTON GENF 0.4%/16-28.04.2036	CHF	805'000			805'000	682'640.00	0.29
1.500 KANTON GENF 1.5%/12-05.03.2032	CHF	405'000	350'000		755'000	745'185.00	0.32
1.000 KANTON OF SOLOTHURN 1%/15-20.02.2045	CHF	200'000			200'000	173'200.00	0.07
1.700 KANTON ZUERICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF		400'000		400'000	402'000.00	0.17
2.000 KANTON ZUERICH 2%/13-29.07.2038	CHF	400'000			400'000	414'800.00	0.18
2.375 KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF		1'100'000		1'100'000	1'108'800.00	0.47
1.250 KW LINTH-LIMMERN 1.25%/14-11.09.2024	CHF		1'100'000		1'100'000	1'090'760.00	0.46
1.000 LAFARGEHOLCIM LTD 1%/18-11.12.2024	CHF	300'000			300'000	296'070.00	0.13
0.250 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF	300'000			300'000	270'900.00	0.11
0.875 LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF	590'000			590'000	514'480.00	0.22
0.350 LUZERNER KANTONALBK AG 0.35%/18-05.02.2027	CHF	2'535'000			2'535'000	2'412'052.50	1.02
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF		300'000		300'000	306'450.00	0.13
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	630'000			630'000	602'280.00	0.25
0.250 NOVARTIS 0.25%/15-13.05.2025	CHF	460'000	820'000		1'280'000	1'249'280.00	0.53
0.400 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	360'000			360'000	338'220.00	0.14
0.250 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.25%/17-01.12.2025	CHF		240'000		240'000	232'320.00	0.10
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	880'000			880'000	701'800.00	0.30
0.200 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -536- 0.2%/21-12.06.2035	CHF	605'000			605'000	501'242.50	0.21
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	570'000			570'000	501'486.00	0.21
2.125 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	300'000			300'000	311'700.00	0.13
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -691- 0.25%/20-15.03.2041	CHF	485'000			485'000	370'588.50	0.16
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	420'000			420'000	377'370.00	0.16
0.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -703- 0.375%/21-24.01.2042	CHF	400'000			400'000	309'520.00	0.13
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF	475'000	100'000		575'000	504'850.00	0.21
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -707- 0.25%/21-25.03.2036	CHF	900'000			900'000	741'150.00	0.31
1.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	200'000	120'000		320'000	302'464.00	0.13
2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF	400'000			400'000	410'200.00	0.17
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-10.05.2045	CHF		350'000		350'000	237'020.00	0.10
0.300 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	505'000	100'000		605'000	540'446.50	0.23
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	440'000			440'000	435'600.00	0.18
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -608- 0.625%/15-25.04.2033	CHF	550'000			550'000	493'350.00	0.21
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	640'000			640'000	598'720.00	0.25
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	460'000	100'000		560'000	514'080.00	0.22
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -647- 0.25%/17-18.01.2027	CHF	325'000			325'000	309'562.50	0.13
0.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -668- 0.875%/19-19.06.2043	CHF	350'000			350'000	293'090.00	0.12
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF	530'000			530'000	480'180.00	0.20
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -677- 0.5%/19-25.01.2044	CHF	400'000			400'000	310'320.00	0.13
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF		300'000		300'000	263'880.00	0.11
2.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -722- 2.375%/22-20.05.2037	CHF	510'000			510'000	541'620.00	0.23
2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF		300'000		300'000	332'550.00	0.14
2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF		300'000	300'000			
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF		400'000	400'000			
1.750 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -746- 1.75%/23-26.01.2049	CHF		200'000		200'000	198'268.00	0.08
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	450'000			450'000	396'000.00	0.17

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.637 0.375%/16-15.06.2046	CHF	610'000	180'000		790'000	575'436.00	0.24
0.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. - 606- 0.875%/15-07.05.2035	CHF	780'000			780'000	702'000.00	0.30
2.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	200'000			200'000	211'700.00	0.09
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/20-23.04.2032	CHF	555'000	50'000		605'000	524'535.00	0.22
0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/20-12.06.2040	CHF	660'000			660'000	511'170.00	0.22
0.650 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.65%/18-15.02.2033	CHF	350'000	130'000		480'000	432'480.00	0.18
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	300'000			300'000	295'080.00	0.12
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-26.11.2038	CHF		350'000		350'000	351'960.00	0.15
0.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	510'000			510'000	474'810.00	0.20
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	520'000			520'000	478'764.00	0.20
0.600 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -476- 0.6%/16-11.12.2035	CHF	695'000			695'000	601'175.00	0.25
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -490- 0.5%/17-20.02.2032	CHF	500'000			500'000	449'550.00	0.19
0.550 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	470'000	150'000		620'000	567'610.00	0.24
0.300 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	570'000			570'000	527'535.00	0.22
1.700 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -554- 1.7%/22-27.07.2032	CHF		340'000		340'000	336'600.00	0.14
1.650 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -557- 1.65%/22-21.12.2032	CHF	300'000	250'000		550'000	542'025.00	0.23
1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -563- 1.625%/22-07.04.2026	CHF		800'000		800'000	797'600.00	0.34
1.800 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -568- 1.8%/22-12.12.2034	CHF	450'000			450'000	448'650.00	0.19
1.000 PSP SWISS PROPERTY AG 1%/15-06.02.2025	CHF	1'065'000			1'065'000	1'047'853.50	0.44
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF		410'000		410'000	365'515.00	0.15
1.500 ROCHE CAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	300'000			300'000	298'650.00	0.13
0.450 ROCHE CAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	2'195'000			2'195'000	2'043'545.00	0.86
0.250 SGS LTD 0.25%/15-08.05.2023	CHF	350'000		350'000			
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	450'000			450'000	434'925.00	0.18
0.500 ST. GALLER KANTONALBANK 0.5%/15-24.06.2025	CHF	950'000	230'000		1'180'000	1'153'450.00	0.49
1.250 STADT LAUSANNE 1.25%/12-07.06.2024	CHF		1'170'000		1'170'000	1'164'969.00	0.49
1.500 STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF		490'000		490'000	484'120.00	0.20
2.550 STADT ZUERICH 2.55%/06-10.03.2036	CHF	500'000			500'000	544'750.00	0.23
- SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	450'000			660'000	621'786.00	0.26
- SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF		600'000		600'000	533'340.00	0.23
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	2'090'000	435'000		2'525'000	2'438'392.50	1.03
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/17-24.05.2055	CHF	1'890'000			1'890'000	1'587'600.00	0.67
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	4'320'000	95'000		4'415'000	4'493'587.00	1.90
3.500 SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-08.04.2033	CHF		710'000		710'000	863'715.00	0.37
2.268 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF		300'000		300'000	299'700.00	0.13
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	5'605'000			5'605'000	5'335'960.00	2.26
- SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF		400'000		400'000	334'760.00	0.14
- SWITZERLAND 0%/23-26.06.2034	CHF		600'000	600'000			
0.500 SWITZERLAND 0.5%/17-28.06.2045	CHF	500'000	140'000		640'000	563'968.00	0.24
1.250 SWITZERLAND 1.25%/23-28.06.2043	CHF		400'000	400'000			
1.250 SWITZERLAND 1.25%/23-28.06.2043	CHF		1'000'000		1'000'000	1'021'900.00	0.43
3.500 SWITZERLAND 3.5%/23-08.04.2033	CHF		300'000	300'000			
0.435 UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	400'000	400'000		800'000	728'400.00	0.31
1.850 VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF		830'000		830'000	827'095.00	0.35
0.250 WAADTLÄNDISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-28.11.2025	CHF		330'000		330'000	318'285.00	0.13
- ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-21.01.2033	CHF		700'000		700'000	584'850.00	0.25
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	CHF	600'000			600'000	584'700.00	0.25
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	600'000			600'000	575'100.00	0.24
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	600'000	110'000		710'000	633'320.00	0.27
1.500 ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-05.06.2037	CHF		400'000		400'000	379'400.00	0.16

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
- ZURICH INSURANCE CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2052	CHF	410'000			410'000	346'450.00	0.15
						73'437'129.50	31.06
Supranational							
0.200 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	300'000	100'000		400'000	368'000.00	0.16
						368'000.00	0.16
Vereinigte Arabische Emirate							
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	200'000			200'000	188'000.00	0.08
						188'000.00	0.08
Vereinigte Staaten							
0.750 APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	460'000			460'000	433'090.00	0.18
0.423 BANK OF AMERICA CORP 0.4225%/21-23.11.2029	CHF	1'765'000			1'765'000	1'570'850.00	0.66
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	400'000			400'000	377'400.00	0.16
0.125 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	550'000			550'000	495'550.00	0.21
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF		500'000		500'000	457'750.00	0.19
						3'334'640.00	1.41
Total Anleihen						100'565'514.50	42.53
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND -CHF HEDGED ACC- CHF	CHF		429'300		429'300	1'780'135.38	0.75
						1'780'135.38	0.75
Total Kollektive Kapitalanlagen						1'780'135.38	0.75
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						102'345'649.88	43.28
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC - ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE) -D CHF HEDGED ACC- CHF	CHF	2'203'200	186'300	2'389'500			
						0.00	0.00
Schweiz							
BLKB IQ FUND (CH) IQ RESPONSIBLE EQUITY SWITZERLAND -N- CHF	CHF	189'400	43'600		233'000	31'618'100.00	13.37
BLKB IQ FUND (CHF) IQ RESPONSIBLE EQUITY WORLD EX SWITZERLAND - N- USD	USD	369'900	76'500		446'400	65'257'372.43	27.60
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	2'590	870		3'460	4'915'898.80	2.08
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND WORLD (EX CHF) AGGREGATE RESPONSIBLE -NTH CHF- CHF	CHF		248'900		248'900	21'508'270.37	9.10
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND EMERGING MARKETS RESPONSIBLE -NT CHF- CHF	CHF	80'000	22'100		102'100	8'913'585.25	3.77
						132'213'226.85	55.91
Total Kollektive Kapitalanlagen						132'213'226.85	55.91
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						132'213'226.85	55.91
Total Anlagen							
						234'558'876.73	99.20
Bankguthaben auf Sicht						294'096.96	0.12
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'606'578.67	0.68
Gesamtfondsvermögen (GFV)						236'459'552.36	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						61'136.93	0.03
./. Andere Verbindlichkeiten						129'852.93	0.05
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						236'268'562.50	99.92

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	102'345'649.88	43.28
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	132'213'226.85	55.91
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Erläuterungen zum Halbjahresbericht per 30. September 2023**Erläuterung 1: Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung**

Am 19. März 2023 haben die Credit Suisse Group AG und die UBS Group AG eine Vereinbarung zum Zusammenschluss unterzeichnet, welche per 12. Juni 2023 vollzogen wurde. Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen mit konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG bzw. der UBS Group AG. Diese Beziehungen und Dienstleister können in Zukunft ändern.

Erläuterung 2: Verkaufsrestriktionen USA

Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen innerhalb der USA und ihren Territorien weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Erläuterung 3: Kennzahlen und technische Daten

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Depotbankkommission	Verwaltungs- ¹ kommission	Total Expense Ratio (TER) ²
BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	B	22 767 584	CHF	0.01%	0.82%	0.93% ³
	J	22 767 585	CHF	0.01%	0.59%	0.70% ³
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	B	37 270 150	CHF	0.01%	0.33%	0.35%
	B1	37 270 151	CHF	0.01%	0.33%	0.35%
	J	37 270 154	CHF	0.01%	0.18%	0.20%
	N	37 270 155	CHF	0.01%	0.03%	0.05%
	N1	37 270 158	CHF	0.01%	0.03%	0.05%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland	B	37 270 159	USD	0.03%	0.44%	0.47%
	B1	37 270 161	USD	0.03%	0.44%	0.48%
	J	37 270 164	USD	0.03%	0.25%	0.28%
	N	37 270 165	USD	0.03%	0.04%	0.07%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension	JP	54 383 825	USD	0.02%	0.29%	0.35%
	NP	54 383 833	USD	0.02%	0.09%	0.14%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced	B	47 944 824	CHF	0.01%	0.64%	0.72% ³

¹ Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten «soft commissions» geschlossen.

² Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Fonds gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

³ Zusammengesetzte TER, da mehr als 10% des Nettovermögens in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) per Stichtag investiert war. Die TER der Zielfonds können auch von KIID's, etc. stammen. Die maximale Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt 3%.

Erläuterung 4: Fondsp performance

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Währung	kum. Seit Lancierung	2022 ¹	2021 ¹	2020 ¹
BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	B	22 767 584	31.03.2014	CHF	-	-17.7%	16.2%	-2.3%
	J	22 767 585	31.03.2014	CHF	-	-17.5%	16.5%	-2.0%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	B	37 270 150	28.09.2017	CHF	-	-16.8%	24.1%	4.0%
	B1	37 270 151	28.09.2017	CHF	-	-16.8%	24.1%	4.0%
	J	37 270 154	10.11.2017	CHF	-	-16.7%	24.3%	4.1%
	N	37 270 155	28.09.2017	CHF	-	-16.6%	24.5%	4.3%
	N1	37 270 158	28.09.2017	CHF	-	-16.6%	24.5%	4.3%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland	B	37 270 159	28.09.2017	USD	-	-19.4%	22.4%	17.2%
	B1	37 270 161	28.09.2017	USD	-	-19.4%	22.4%	17.2%
	J	37 270 164	28.09.2017	USD	-	-19.2%	22.7%	17.4%
	N	37 270 165	28.09.2017	USD	-	-19.1%	22.9%	17.7%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension	JP	54 383 825	23.09.2020	USD	28.9%	-19.3%	22.9%	-
	NP	54 383 833	23.09.2020	USD	29.7%	-19.1%	23.2%	-
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced	B	47 944 824	31.07.2019	CHF	-	-15.5%	8.3%	3.8%

¹ Die Fondsp performance basiert auf offiziellen publizierten Nettoinventarwerten, die auf den Börsenschlusskursen des jeweiligen Monatsendes basieren.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Erläuterung 5: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Keine

Erläuterung 6: Entgegengenommene Sicherheiten

Keine

Erläuterung 7: Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihen

Keine

Erläuterung 8: Zusammensetzung des Portefeuilles

Die Zusammensetzung des Portefeuilles weist Bestandesveränderungen ohne Fraktionen aus. Dies kann zu Rundungsdifferenzen in der Totalisierung führen.

Erläuterung 9: Real Estate Investment Trust (REIT)

Die Erträge aus Immobilien-Investmentsgesellschaften (REIT) gelten steuerlich als Fondserträge und sind entsprechend separat ausgewiesen.

Erläuterung 10: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (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 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 sukzessive 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 Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die kleinste gängige Rechnungseinheit oder, falls abweichend, der Referenzwährung gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) bzw. der Erstausgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufließenden Befehle bestimmt. Die Quote wird danach 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 Anteilklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilklasse oder im Interesse mehrerer Anteilklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Erläuterung 11: Änderungen des Fondsvertrags per 14. September 2023

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank beantragten Änderungen des Fondsvertrags mit Verfügung vom 12. September 2023 bewilligt. Die Änderungen sind per 14. September 2023 in Kraft getreten. Die Publikation auf der elektronischen Plattform www.swissfunddata.ch am 7. Juli 2023 lautet wie folgt:

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, den Fondsvertrag des Fonds wie folgt zu ändern:

1. § 6 Anteile und Anteilklassen

Im §6 wird eine neue Z-Anteilklasse eingefügt mit folgendem Wortlaut:

«Anteile der Klasse <Z> sind thesaurierende Anteile und nur zugänglich für Anleger, welche mit der Basellandschaftliche Kantonalbank, Liestal einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag oder eine Investitionsvereinbarung abgeschlossen haben, welcher der Erwerb der Klasse <Z> ausdrücklich vorsieht. Auf Anteilen der Klasse <Z> wird im Rahmen der Verwaltungskommission gemäss §20 Ziff. 1 keine Gebühr für die Vermögensverwaltung belastet. Im separaten Vermögensverwaltungsvertrag oder der Investitionsvereinbarung wird die Gebühr für das Asset Management dem Anleger direkt in Rechnung gestellt. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der Total Expense Ratio (TER) der Klasse <Z> die Gebühr für die Vermögensverwaltung dieser Klasse nicht enthalten ist. Diese Gebühr wird den Anlegern der Klasse <Z> zusätzlich im Rahmen des oben erwähnten separaten Vertrags direkt in Rechnung gestellt.»

2. § 8 Anlageziel und Anlagepolitik

Die Anlagepolitik des Teilvermögens BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced wird in lit. a), ad) ergänzt. Lit. a), ad) lautet neu wie folgt (Änderung hervorgehoben):

«ad) in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepolitik hauptsächlich in Forderungswertpapiere und –wertrechte investieren; **dabei dürfen maximal 50% in Anteile des BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF angelegt werden.**»

Beim Teilvermögen BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF handelt es sich um ein neues Teilvermögen, welches sich derzeit noch im FINMA Genehmigungsverfahren befindet.

3. § 15 Risikoverteilung

Die Ziff. 11 wird ergänzt und lautet neu wie folgt (Änderung hervorgehoben):

«11. Die Fondsleitung darf höchstens 30% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteilen desselben Zielfonds anlegen. **In Abweichung zu der vorstehend genannten Anlagebeschränkung, darf die Fondsleitung für das Teilvermögen BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced höchstens 50% des Vermögens in Anteilen des BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF anlegen.**

Beim Teilvermögen BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF handelt es sich um ein neues Teilvermögen, welches sich derzeit noch im FINMA Genehmigungsverfahren befindet.

Es wird eine neue Ziff. 12 eingefügt, welche wie folgt lautet:

«12. Beim nachfolgend aufgeführten Teilvermögen handelt es sich um einen Zielfonds: BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF. Das Teilvermögen BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced darf bis zu 100% der Anteile des BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF erwerben.»

Beim Teilvermögen BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF handelt es sich um ein neues Teilvermögen, welches sich derzeit noch im FINMA Genehmigungsverfahren befindet.

4. § 18 Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar (neu)

In einem neu eingefügten §18 mit dem Titel «Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar», werden neu Sacheinlagen und Sachauslagen für alle Teilvermögen gestattet. Der Abschnitt lautet wie folgt:

«§ 18 Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar

Jeder Anleger kann beantragen, dass er im Falle einer Zeichnung anstelle einer Einzahlung in bar Anlagen an das Fondsvermögen leistet («Sacheinlage») bzw. dass ihm im Falle einer Kündigung anstelle einer Auszahlung in bar Anlagen übertragen werden («Sachauslage»).

Der Antrag ist zusammen mit der Zeichnung bzw. mit der Kündigung zu stellen. Die Fondsleitung ist nicht verpflichtet, Sachein- und Sachauslagen zuzulassen.

Die Fondsleitung entscheidet allein über Sacheinlagen oder Sachauslagen und stimmt solchen Geschäften nur zu, sofern die Ausführung der Transaktionen vollumfänglich im Einklang mit der Anlagepolitik des Umbrella-Fonds bzw. des Teilvermögens steht und die Interessen der übrigen Anleger dadurch nicht beeinträchtigt werden.

Die im Zusammenhang mit einer Sacheinlage oder Sachauslage anfallenden Kosten dürfen nicht dem Fondsvermögen belastet werden. Diese Kosten können dem Antrag stellenden Anleger in Rechnung gestellt werden.

Die Fondsleitung erstellt bei Sacheinlagen oder Sachauslagen einen Bericht, der Angaben zu den einzelnen übertragenen Anlagen, dem Kurswert dieser Anlagen am Stichtag der Übertragung, die Anzahl der als Gegenleistung ausgegebenen oder zurückgenommenen Anteile und einen allfälligen Spitzenausgleich in bar enthält. Die Depotbank prüft bei jeder Sacheinlage oder Sachauslage die Einhaltung der Treuepflicht durch die Fondsleitung sowie die Bewertung der übertragenen Anlagen und der ausgegebenen bzw. zurückgenommenen Anteile, bezogen auf den massgeblichen Stichtag. Die Depotbank meldet Vorbehalte oder Beanstandungen unverzüglich der Prüfungsgesellschaft.

Sacheinlage- und Sachauslagetransaktionen sind im Jahresbericht zu nennen.»

5. § 25 Vereinigung (bisher §24)

Die Ziff. 5 wird wie folgt ergänzt (Änderung hervorgehoben):

«Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrags nach § 24 Ziff. 2 sowie die beabsichtigte Vereinigung und deren Zeitpunkt zusammen mit dem Vereinigungsplan mindestens zwei Monate vor dem von ihr festgelegten Stichtag im Publikationsorgan der beteiligten Teilvermögen bzw. Anlagefonds. Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen gegen die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrags erheben oder die Rückzahlung ihrer Anteile verlangen können **bzw. den Antrag auf Sachauslage gemäss § 18 stellen können.**»

6. § 26 Laufzeit der Teilvermögen und Auflösung (bisher §25)

Es wird eine neue Ziff. 6 eingefügt, welche wie folgt lautet:

«6. Erfolgt beim Teilvermögen BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced ein Antrag auf Rücknahme eines im Verhältnis zum Vermögen des Zielfonds BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF grossen Teils der Anteile, ist die Fondsleitung verpflichtet zu prüfen, ob diese Rücknahme ohne jeglichen Nachteil für die verbleibenden Anleger abgewickelt werden kann, bevor sie die Rücknahme durch das Teilvermögen annimmt und ausführt. Ist die Annahme und Ausführung der Rücknahme nicht ohne Nachteile für die verbleibenden Anleger gewährleistet, wird der Rücknahmeantrag umgehend nach dem Ergebnis dieser Prüfung und Beschluss der Fondsleitung abgelehnt und nicht ausgeführt und der Zielfonds BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF fristlos aufgelöst.»

Beim Teilvermögen BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF handelt es sich um ein neues Teilvermögen, welches sich derzeit noch im FINMA Genehmigungsverfahren befindet.

7. Formelle bzw. redaktionelle Änderungen

Zusätzlich wurden weitere formelle Änderungen vorgenommen, welche die Interessen der Anleger nicht tangieren und daher nicht veröffentlicht werden.

I. Änderungen des Prospekts

Der Prospekt des Fonds wird entsprechend angepasst.

Die Änderungen im Wortlaut, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231
CH-8070 Zürich

www.credit-suisse.com