

# **BLKB iQ Fund (CH)**

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

---

Halbjahresbericht per 30. September 2024

**Inhaltsverzeichnis**

Verwaltung und Organe	3
BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	5
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	11
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland	22
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension	35
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced	47
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF	54
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	68

## Verwaltung und Organe

### Fondsleitung (bis 29. April 2024)

Credit Suisse Funds AG, Zürich

#### Verwaltungsrat

- Dr. Andreas Binder, Präsident
- Patrick Tschumper, Vizepräsident
- Eugène Del Cioppo, Mitglied
- Thomas Vonaesch, Mitglied
- Jürg Roth, Mitglied

#### Geschäftsleitung

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

#### Depotbank

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

### Fondsleitung (ab 30. April 2024)

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel

#### Verwaltungsrat

- Michael Kehl, Präsident  
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- Dr. Daniel Brüllmann, Vizepräsident  
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- Francesca Gigli Prym, Mitglied  
Managing Director, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg
- Dr. Michèle Sennhauser, Mitglied  
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- Dr. Andreas Binder, Unabhängiges Mitglied (ab 30. April 2024)
- Franz Gysin, Unabhängiges Mitglied
- Werner Strebel, Unabhängiges Mitglied

#### Geschäftsleitung

- Eugène Del Cioppo, CEO
- Thomas Schärer, Stellvertretender CEO, Head ManCo Substance & Oversight
- Marcus Eberlein, Mitglied, Head Investment Risk Control
- Urs Fäs, Mitglied, Head Real Estate CH
- Georg Pfister, Mitglied, Head Operating Office, Finance, HR
- Thomas Reisser, Mitglied, Head Compliance & Operational Risk Control
- Yves Schepperle, Mitglied, Head WLS – Products
- Hubert Zeller, Mitglied, Head WLS – Client Management

#### Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich (ab 1. Juli 2024)

#### Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

## 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 Gruppengesellschaften der UBS Group AG im In- und Ausland übertragen. Die genaue Ausführung des Auftrags regelt ein zwischen der Fondsleitung und den Gruppengesellschaften der UBS Group AG abgeschlossener Vertrag.

## Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	31.03.2024	31.03.2023
<b>Konsolidierung</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	64.24	69.79	75.87
<b>Anteilkategorie B</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	63.07	68.58	74.64
Inventarwert pro Anteil	CHF	109.61	109.01	105.77
<b>Anteilkategorie J</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.17	1.22	1.23
Inventarwert pro Anteil	CHF	114.28	113.52	109.90

## Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	31.03.2024
	CHF	CHF
<b>Vermögenswerte</b>		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	223'269.26	49'429.62
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	3'713'357.60
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	63'022'111.89	65'536'101.31
Sonstige Vermögenswerte	1'045'177.39	552'512.03
<b>Gesamtfondsvermögen abzüglich:</b>	<b>64'290'558.54</b>	<b>69'851'400.56</b>
Andere Verbindlichkeiten	51'158.77	58'134.62
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>64'239'399.77</b>	<b>69'793'265.94</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	69'793'265.94	75'872'705.83
Ablieferung Verrechnungssteuer	-497'170.42	-506'379.29
Ausgaben von Anteilen	133'657.75	424'661.65
Rücknahmen von Anteilen	-6'025'397.25	-8'582'474.85
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'160.45	50'149.78
Gesamterfolg	832'883.30	2'534'602.82
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>64'239'399.77</b>	<b>69'793'265.94</b>
<b>Entwicklung der Anteile im Umlauf</b>		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	639'821.399	716'907.546
Ausgegebene Anteile	1'224.358	4'023.633
Zurückgenommene Anteile	-55'429.476	-81'109.780
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>585'616.281</b>	<b>639'821.399</b>
<b>Währung Anteilklasse</b>		
<b>Inventarwert pro Anteil</b>		

Anteilklasse B		Anteilklasse J	
01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
CHF	CHF	CHF	CHF
68'575'232.26	74'638'509.88	1'218'033.14	1'234'195.41
-488'286.76	-498'293.61	-8'883.66	-8'085.68
133'657.75	424'661.65	0.00	0.00
-5'971'253.25	-8'528'209.85	-54'144.00	-54'265.00
2'105.18	50'477.22	55.27	-327.44
816'576.88	2'488'086.97	16'306.42	46'515.85
<b>63'068'032.06</b>	<b>68'575'232.26</b>	<b>1'171'367.17</b>	<b>1'218'033.14</b>
629'091.399	705'677.546	10'730.000	11'230.000
1'224.358	4'023.633	0.000	0.000
-54'949.476	-80'609.780	-480.000	-500.000
<b>575'366.281</b>	<b>629'091.399</b>	<b>10'250.000</b>	<b>10'730.000</b>
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
<b>109.61</b>	<b>109.01</b>	<b>114.28</b>	<b>113.52</b>

**Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024**

	Konsolidierung	
	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	850.04	2'809.93
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	13'542.90
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'407'984.66	1'574'665.81
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	934.09	4'042.24
<b>Total Erträge</b>	<b>1'409'768.79</b>	<b>1'595'060.88</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Passivzinsen	79.59	9.85
Prüfaufwand	7'157.44	14'546.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	279'016.99	588'482.43
- die Depotbank	4'294.53	9'145.30
Sonstige Aufwendungen	759.45	2'632.94
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	36'954.79	93'323.34
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>328'262.79</b>	<b>708'140.56</b>
<b>Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen</b>	<b>1'081'506.00</b>	<b>886'920.32</b>
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	598'464.39
<b>Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen</b>	<b>1'081'506.00</b>	<b>1'485'384.71</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'170'031.92	-791'909.86
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-598'464.39
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-88'525.92</b>	<b>95'010.46</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	921'409.22	2'439'592.36
<b>Gesamterfolg</b>	<b>832'883.30</b>	<b>2'534'602.82</b>



Anteilklasse B		Anteilklasse J	
01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
CHF	CHF	CHF	CHF
834.51	2'763.03	15.53	46.90
0.00	13'307.99	0.00	234.91
1'382'008.02	1'548'494.87	25'976.64	26'170.94
934.09	4'042.24	0.00	0.00
<b>1'383'776.62</b>	<b>1'568'608.13</b>	<b>25'992.17</b>	<b>26'452.75</b>
78.12	9.69	1.47	0.16
7'026.29	14'303.89	131.15	242.81
275'056.37	581'014.22	3'960.62	7'468.21
4'215.78	8'992.81	78.75	152.49
745.71	2'589.07	13.74	43.87
35'972.11	92'534.29	982.68	789.05
<b>323'094.38</b>	<b>699'443.97</b>	<b>5'168.41</b>	<b>8'696.59</b>
<b>1'060'682.24</b>	<b>869'164.16</b>	<b>20'823.76</b>	<b>17'756.16</b>
0.00	590'838.66	0.00	7'625.73
<b>1'060'682.24</b>	<b>1'460'002.82</b>	<b>20'823.76</b>	<b>25'381.89</b>
-1'148'706.70	-778'125.78	-21'325.22	-13'784.08
0.00	-590'838.66	0.00	-7'625.73
<b>-88'024.46</b>	<b>91'038.38</b>	<b>-501.46</b>	<b>3'972.08</b>
904'601.34	2'397'048.59	16'807.88	42'543.77
<b>816'576.88</b>	<b>2'488'086.97</b>	<b>16'306.42</b>	<b>46'515.85</b>

**Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen**

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>								
<b>Anleihen</b>								
<b>SCHWEIZER FRANKEN</b>								
-	SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	3'986'000	4'245'000	8'231'000	0.00	0.00	
<b>Total Anleihen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Kollektive Kapitalanlagen</b>								
<b>SCHWEIZER FRANKEN</b>								
	ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 3-7 (CH)	CHF	177'238	108'970	224'890	61'318	4'615'773.77	7.18
	ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 (CH)	CHF	163'967	151'000	226'440	88'527	9'374'566.67	14.58
	UBS ETF CH - SPI ESG -CHF A-ACC- CHF	CHF		2'184'730	1'490'430	694'300	11'154'623.80	17.35
<b>Total Kollektive Kapitalanlagen</b>						<b>25'144'964.24</b>	<b>39.11</b>	
<b>Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>						<b>25'144'964.24</b>	<b>39.11</b>	
<b>Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern</b>								
<b>Kollektive Kapitalanlagen</b>								
<b>SCHWEIZER FRANKEN</b>								
	BLKB IQ FUND (CH) IQ RESPONSIBLE EQUITY SWITZERLAND -N- CHF	CHF	137'961		16'500	121'461	18'921'253.00	29.43
	SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL RESPONSIBLE -NT CHF- CHF	CHF	100'090	74'010	50'200	123'900	18'955'894.65	29.48
<b>Total Kollektive Kapitalanlagen</b>						<b>37'877'147.65</b>	<b>58.92</b>	
<b>Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern</b>						<b>37'877'147.65</b>	<b>58.92</b>	
<b>Total Anlagen</b>						<b>63'022'111.89</b>	<b>98.03</b>	
	Bankguthaben auf Sicht					223'269.26	0.35	
	Sonstige Vermögenswerte					1'045'177.39	1.63	
<b>Gesamtfondsvermögen (GFV)</b>						<b>64'290'558.54</b>	<b>100.00</b>	
	./. Andere Verbindlichkeiten					51'158.77	0.08	
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>64'239'399.77</b>	<b>99.92</b>	

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>	<b>25'144'964.24</b>	<b>39.11</b>
<b>Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern</b>	<b>37'877'147.65</b>	<b>58.92</b>
<b>Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	31.03.2024	31.03.2023
<b>Konsolidierung</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	975.46	812.91	578.94
<b>Anteilklasse B</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	412.98	314.11	175.23
Inventarwert pro Anteil	CHF	153.41	146.78	136.37
<b>Anteilklasse B1</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	223.56	188.90	129.33
Inventarwert pro Anteil	CHF	140.69	136.57	128.80
<b>Anteilklasse J</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	112.84	109.42	92.46
Inventarwert pro Anteil	CHF	152.26	145.64	135.18
<b>Anteilklasse N</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	177.68	149.94	123.95
Inventarwert pro Anteil	CHF	155.78	148.95	138.11
<b>Anteilklasse N1</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	48.40	50.55	57.97
Inventarwert pro Anteil	CHF	141.03	137.06	129.26

## 12 BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland

Halbjahresbericht per 30. September 2024

### Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
EURO	0.941450
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000

## Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	31.03.2024
	CHF	CHF
<b>Vermögenswerte</b>		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	8'144'173.84	1'432'898.65
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	962'426'942.70	807'671'621.47
Sonstige Vermögenswerte	5'091'545.51	3'971'631.42
<b>Gesamtfondsvermögen abzüglich:</b>	<b>975'662'662.05</b>	<b>813'076'151.54</b>
Andere Verbindlichkeiten	204'089.33	161'520.26
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>975'458'572.72</b>	<b>812'914'631.28</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
	<b>01.04.2024 - 30.09.2024</b>	<b>01.04.2023 - 31.03.2024</b>
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	812'914'631.28	578'935'277.90
Ausschüttungen	-5'724'710.28	-4'737'145.88
Ablieferung Verrechnungssteuer	-4'960'492.47	-3'465'253.45
Ausgaben von Anteilen	189'976'573.15	243'670'741.85
Rücknahmen von Anteilen	-64'330'205.30	-64'235'137.25
Sonstiges aus Anteilverkehr	-2'590'817.54	-1'992'310.71
Gesamterfolg	50'173'593.88	64'738'458.82
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>975'458'572.72</b>	<b>812'914'631.28</b>
<b>Entwicklung der Anteile im Umlauf</b>		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	5'649'991.582	4'319'035.333
Ausgegebene Anteile	1'293'019.066	1'808'952.455
Zurückgenommene Anteile	-437'132.597	-477'996.206
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6'505'878.051</b>	<b>5'649'991.582</b>
<b>Währung Anteilklasse</b>		
<b>Inventarwert pro Anteil</b>		

Anteilklasse B		Anteilklasse B1		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
314'112'314.68	175'233'483.87	188'896'866.37	129'326'960.09	109'420'901.65	92'456'048.57	149'935'493.90	123'951'342.25
0.00	0.00	-4'448'620.76	-3'194'453.80	0.00	0.00	0.00	0.00
-2'666'130.36	-1'523'799.43	0.00	0.00	-956'355.25	-796'666.57	-1'338'006.86	-1'144'787.45
100'070'751.90	131'458'287.55	40'136'936.45	55'357'751.65	17'006'399.20	24'902'923.05	32'762'485.60	31'951'779.60
-17'808'987.20	-14'379'317.95	-11'864'133.85	-6'816'080.30	-18'594'270.75	-16'114'087.85	-12'451'021.15	-16'837'019.00
-1'865'679.98	-1'356'569.41	-622'363.96	-750'809.15	161'384.38	226'340.52	-454'317.45	-182'569.03
21'135'577.43	24'680'230.05	11'458'160.67	14'973'497.88	5'801'390.48	8'746'343.93	9'229'104.66	12'196'747.53
<b>412'977'846.47</b>	<b>314'112'314.68</b>	<b>223'556'844.92</b>	<b>188'896'866.37</b>	<b>112'839'449.71</b>	<b>109'420'901.65</b>	<b>177'683'738.70</b>	<b>149'935'493.90</b>
2'140'087.899	1'285'020.851	1'383'165.653	1'004'123.651	751'325.012	683'972.820	1'006'601.018	897'461.011
670'958.470	959'045.252	291'846.002	432'434.012	114'256.299	185'395.016	215'958.295	232'078.175
-119'063.066	-103'978.204	-86'018.098	-53'392.010	-124'505.311	-118'042.824	-81'925.122	-122'938.168
<b>2'691'983.303</b>	<b>2'140'087.899</b>	<b>1'588'993.557</b>	<b>1'383'165.653</b>	<b>741'076.000</b>	<b>751'325.012</b>	<b>1'140'634.191</b>	<b>1'006'601.018</b>
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
<b>153.41</b>	<b>146.78</b>	<b>140.69</b>	<b>136.57</b>	<b>152.26</b>	<b>145.64</b>	<b>155.78</b>	<b>148.95</b>

	Anteilklasse N1	
	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
	CHF	CHF
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	50'549'054.71	57'967'443.13
Ausschüttungen	-1'276'089.52	-1'542'692.08
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Ausgaben von Anteilen	0.00	0.00
Rücknahmen von Anteilen	-3'611'792.35	-10'088'632.15
Sonstiges aus Anteilverkehr	190'159.48	71'296.38
Gesamterfolg	2'549'360.64	4'141'639.43
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>48'400'692.96</b>	<b>50'549'054.71</b>
<b>Entwicklung der Anteile im Umlauf</b>		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	368'812.000	448'457.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-25'621.000	-79'645.000
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>343'191.000</b>	<b>368'812.000</b>
<b>Währung Anteilklasse</b>	<b>(CHF)</b>	<b>(CHF)</b>
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>141.03</b>	<b>137.06</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	18'793.85	43'299.06
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	14'262'756.75	17'703'967.52
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'500'713.57	3'703'285.95
<b>Total Erträge</b>	<b>16'782'264.17</b>	<b>21'450'552.53</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Passivzinsen	0.98	429.55
Prüfaufwand	7'157.34	14'546.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'080'032.25	1'450'263.86
- die Depotbank	62'481.31	93'180.15
Sonstige Aufwendungen	1'101.42	3'590.71
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	866'546.44	971'671.76
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>2'017'319.74</b>	<b>2'533'682.73</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>14'764'944.43</b>	<b>18'916'869.80</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'308'108.50	5'421'083.14
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>19'073'052.93</b>	<b>24'337'952.94</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	31'100'540.95	40'400'505.88
<b>Gesamterfolg</b>	<b>50'173'593.88</b>	<b>64'738'458.82</b>



Anteilklasse B		Anteilklasse B1		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
7'371.77	15'097.55	4'375.85	9'845.87	2'431.74	6'444.46	3'477.84	8'578.55
5'643'534.28	6'030'146.50	3'301'887.50	4'015'175.44	1'881'075.15	2'646'211.42	2'582'384.91	3'548'041.54
1'272'468.65	1'933'809.56	529'588.25	851'481.86	229'779.04	372'618.10	468'877.63	545'376.43
<b>6'923'374.70</b>	<b>7'979'053.61</b>	<b>3'835'851.60</b>	<b>4'876'503.17</b>	<b>2'113'285.93</b>	<b>3'025'273.98</b>	<b>3'054'740.38</b>	<b>4'101'996.52</b>
0.40	147.94	0.22	96.94	0.14	67.77	0.17	85.88
2'915.39	4'990.57	1'643.16	3'301.47	934.37	2'181.26	1'266.59	2'910.12
603'133.46	736'744.21	340'535.86	485'566.27	105'734.57	174'669.88	21'914.31	36'605.31
25'499.55	32'146.56	14'338.32	21'158.31	8'135.23	13'936.15	11'052.56	18'582.54
447.84	1'255.48	252.54	814.08	147.19	546.98	193.41	707.06
205'120.68	188'208.53	159'215.07	89'971.75	269'256.56	241'673.97	177'032.09	283'873.36
<b>837'117.32</b>	<b>963'493.29</b>	<b>515'985.17</b>	<b>600'908.82</b>	<b>384'208.06</b>	<b>433'076.01</b>	<b>211'459.13</b>	<b>342'764.27</b>
<b>6'086'257.38</b>	<b>7'015'560.32</b>	<b>3'319'866.43</b>	<b>4'275'594.35</b>	<b>1'729'077.87</b>	<b>2'592'197.97</b>	<b>2'843'281.25</b>	<b>3'759'232.25</b>
1'829'024.92	2'092'537.05	992'822.25	1'264'721.14	494'984.79	728'377.05	776'177.68	997'295.91
<b>7'915'282.30</b>	<b>9'108'097.37</b>	<b>4'312'688.68</b>	<b>5'540'315.49</b>	<b>2'224'062.66</b>	<b>3'320'575.02</b>	<b>3'619'458.93</b>	<b>4'756'528.16</b>
13'220'295.13	15'572'132.68	7'145'471.99	9'433'182.39	3'577'327.82	5'425'768.91	5'609'645.73	7'440'219.37
<b>21'135'577.43</b>	<b>24'680'230.05</b>	<b>11'458'160.67</b>	<b>14'973'497.88</b>	<b>5'801'390.48</b>	<b>8'746'343.93</b>	<b>9'229'104.66</b>	<b>12'196'747.53</b>

	Anteilklasse N1	
	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	1'136.65	3'332.63
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	853'874.91	1'464'392.62
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	0.00
<b>Total Erträge</b>	<b>855'011.56</b>	<b>1'467'725.25</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Passivzinsen	0.05	31.02
Prüfaufwand	397.83	1'163.28
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	8'714.05	16'678.19
- die Depotbank	3'455.65	7'356.59
Sonstige Aufwendungen	60.44	267.11
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	55'922.04	167'944.15
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>68'550.06</b>	<b>193'440.34</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>786'461.50</b>	<b>1'274'284.91</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	215'098.86	338'151.99
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>1'001'560.36</b>	<b>1'612'436.90</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'547'800.28	2'529'202.53
<b>Gesamterfolg</b>	<b>2'549'360.64</b>	<b>4'141'639.43</b>

## Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>							
<b>Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)</b>							
<b>Banken und andere Kreditinstitute</b>							
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	19'057	3'498		22'555	1'970'179.25	0.20
BERNER KANTONALBANK	CHF	2'267			2'267	516'876.00	0.05
CANTONAL BANK OF SAINT GALL	CHF	1'323	248		1'571	651'179.50	0.07
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	28'221	5'415		33'636	2'655'562.20	0.27
EFG INTERNATIONAL	CHF		24'995		24'995	283'943.20	0.03
GRAUBUENDNER KANTONALBANK	CHF	484			484	832'480.00	0.09
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	91'511	70'713	1'001	161'223	8'206'250.70	0.84
LUZERNER KANTONALBANK AG	CHF	8'988	1'326	10'314			
THURGAUER KANTONALBANK	CHF	3'738			3'738	467'250.00	0.05
UBS GROUP	CHF	1'914'389	377'282	42'740	2'248'931	58'607'141.86	6.01
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF	7'628	631		8'259	820'944.60	0.08
VONTOBEL HOLDING	CHF	24'071	5'102		29'173	1'613'266.90	0.17
ZUGER KANTONALBANK	CHF	56	4		60	502'800.00	0.05
						<b>77'127'874.21</b>	<b>7.91</b>
<b>Baustoffe und Bauindustrie</b>							
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	221	228		449	395'569.00	0.04
GEBERIT	CHF	21'858	3'291	10'040	15'109	8'331'102.60	0.85
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	341'529	52'271	6'339	387'461	31'988'780.16	3.28
						<b>40'715'451.76</b>	<b>4.17</b>
<b>Biotechnologie</b>							
BB BIOTECH (reg. shares)	CHF	26'118	11'886	38'004			
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Chemie</b>							
CLARIANT (reg. shares)	CHF	161'258	25'471		186'729	2'390'131.20	0.24
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	1'341	107		1'448	1'028'080.00	0.11
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	54'560	8'719	1'213	62'066	33'180'483.60	3.40
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	1'941	1'393	1'219	2'115	2'406'870.00	0.25
SIKA LTD	CHF	98'204	16'800	1'834	113'170	31'698'917.00	3.25
						<b>70'704'481.80</b>	<b>7.25</b>
<b>Computerhardware und Netzwerk</b>							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	124'046	21'025	2'316	142'755	10'786'567.80	1.11
						<b>10'786'567.80</b>	<b>1.11</b>
<b>Diverse Dienstleistungen</b>							
ADECCO (reg. shares)	CHF	68'771	56'399		125'170	3'602'392.60	0.37
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	6'002	2'098		8'100	544'320.00	0.06
SGS LTD	CHF	109'029	28'813	2'105	135'737	12'805'428.58	1.31
						<b>16'952'141.18</b>	<b>1.74</b>
<b>Einzelhandel und Warenhäuser</b>							
DUFREY	CHF	45'944	5'248	12'625	38'567	1'380'698.60	0.14
						<b>1'380'698.60</b>	<b>0.14</b>
<b>Elektrische Geräte und Komponenten</b>							
ABB (reg. shares)	CHF	1'102'157	195'270	39'143	1'258'284	61'643'333.16	6.32
BELIMO HOLDING LTD	CHF	6'554	887		7'441	4'490'643.50	0.46
COMET HOLDING AG	CHF	4'078	525	371	4'232	1'411'372.00	0.14
HUBER + SUHNER (reg. shares)	CHF	4'116	438		4'554	398'930.40	0.04
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	17'496	5'958		23'454	1'843'484.40	0.19
MEYER BURGER TECHNOLOGY (reg. shares)	CHF	3'206'130		3'206'130			
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	38'743	5'862	719	43'886	13'332'566.80	1.37
						<b>83'120'330.26</b>	<b>8.52</b>
<b>Elektronik und Halbleiter</b>							
ALSO HOLDING	CHF		1'320		1'320	357'720.00	0.04
AMS	CHF	225'506	27'711	253'217			
AMS-OSRAM AG	CHF		25'321		25'321	299'041.01	0.03
DORMAKABA	CHF	2'325	421		2'746	1'718'996.00	0.18
LEM HOLDING	CHF	194	71		265	364'110.00	0.04
SENSIRION HOLDING AG	CHF	4'580	772		5'352	390'696.00	0.04
U-BLOX HOLDING	CHF		3'275		3'275	254'795.00	0.03
						<b>3'385'358.01</b>	<b>0.35</b>
<b>Fahrzeuge</b>							
BUCHER INDUSTRIES	CHF	1'118	4'170		5'288	2'027'948.00	0.21
						<b>2'027'948.00</b>	<b>0.21</b>
<b>Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen</b>							
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	42'093	7'370		49'463	2'168'457.92	0.22

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
BACHEM HOLDING LTD	CHF	5'621	997		6'618	471'201.60	0.05
INFICON HOLDING (reg. shares)	CHF	859	96		955	1'165'100.00	0.12
PARTNERS GROUP	CHF	9'682	1'555	898	10'339	13'130'530.00	1.35
SKAN GROUP AG	CHF	5'328	1'203		6'531	520'520.70	0.05
VZ HOLDING LTD	CHF	6'559	2'891	9'450			
						<b>17'455'810.22</b>	<b>1.79</b>
<b>Gesundheits- und Sozialdienste</b>							
ALCON INC	CHF	364'605	55'537	6'765	413'377	34'855'948.64	3.57
						<b>34'855'948.64</b>	<b>3.57</b>
<b>Immobilien</b>							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	5'428	816		6'244	991'547.20	0.10
FUNDAMENTA REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	32'941		32'941			
INTERSHOP HOLDING (reg. shares)	CHF	422		422			
INTERSHOP HOLDING AG	CHF		2'366		2'366	282'500.40	0.03
MOBIMO HOLDING	CHF	7'395	1'148		8'543	2'327'967.50	0.24
PLAZZA -A-	CHF	1'537		1'537			
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	38'481	5'800	418	43'863	5'434'625.70	0.56
SWISS PRIME SITE	CHF	50'983	22'830	553	73'260	6'948'711.00	0.71
						<b>15'985'351.80</b>	<b>1.64</b>
<b>Internet, Software und IT-Dienstleistungen</b>							
SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	38'274	9'115		47'389	707'991.66	0.07
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	8'599	1'072	1'167	8'504	2'588'617.60	0.27
TEMENOS GROUP	CHF	53'691	8'796	583	61'904	3'664'716.80	0.38
						<b>6'961'326.06</b>	<b>0.71</b>
<b>Maschinenbau und Industrieanlagen</b>							
ARBONIA	CHF	18'016			18'016	233'127.04	0.02
BOSSARD HOLDING (reg. shares)	CHF	2'001	195	806	1'390	330'820.00	0.03
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	1'594	140		1'734	1'050'804.00	0.11
DAETWYLER HOLDING	CHF	2'489	543		3'032	523'323.20	0.05
GEORG FISCHER LTD	CHF	50'768	7'391	22'311	35'848	2'288'894.80	0.23
INTERROLL HOLDING (reg. shares)	CHF	232	54		286	733'590.00	0.08
KARDEX (reg. shares)	CHF	3'579	427	1'304	2'702	748'454.00	0.08
KOMAX HOLDING (reg. shares)	CHF		1'543		1'543	185'160.00	0.02
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	189'008	15'312		204'320	935'376.96	0.10
SCHINDLER HOLDING	CHF	4'502	533		5'035	1'210'917.50	0.12
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	6'313	901		7'214	1'789'072.00	0.18
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	267	87		354	150'981.00	0.02
STADLER RAIL AG	CHF	10'940	3'208		14'148	374'922.00	0.04
SULZER (reg. shares)	CHF	14'743	2'201	1'748	15'196	2'103'126.40	0.22
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	10'021	2'135		12'156	3'384'230.40	0.35
VAT GROUP	CHF	17'142	7'137	186	24'093	10'379'264.40	1.06
ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	CHF	5'865	643		6'508	360'543.20	0.04
						<b>26'782'606.90</b>	<b>2.75</b>
<b>Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke</b>							
ARYZTA	CHF	382'402	57'425	57'046	382'781	620'488.00	0.06
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	1'564	319		1'883	2'948'778.00	0.30
EMMI (reg. shares)	CHF	777	100		877	758'605.00	0.08
LINDT & SPRUENGLI	CHF	801	267	97	971	10'593'610.00	1.09
NESTLE (reg. shares)	CHF	1'082'925	166'026	174'277	1'074'674	91'304'303.04	9.36
						<b>106'225'784.04</b>	<b>10.89</b>
<b>Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte</b>							
BASILEA PHARMACEUTICA (reg. shares)	CHF		2'161		2'161	100'162.35	0.01
COSMO PHARMACEUTICALS	CHF		1'252		1'252	94'025.20	0.01
DOCMORRIS LTD (rights) 29.04.2024	CHF		6'974	6'974			
GALDERMA GROUP AG	CHF		27'349		27'349	2'149'631.40	0.22
GALENICA AG	CHF	42'915	7'448		50'363	3'749'525.35	0.38
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	5'804	876	107	6'573	30'498'720.00	3.13
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	890'002	460'054	29'114	1'320'942	128'329'515.30	13.15
POLYPEPTIDE GROUP AG	CHF		1'765		1'765	53'832.50	0.01
ROCHE HOLDING	CHF	9'337	1'223		10'560	3'056'064.00	0.31
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	261'594	51'904	30'492	283'006	76'581'423.60	7.85
SANDOZ GROUP LTD	CHF	76'806	62'058		138'864	4'897'733.28	0.50
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	49'791	9'047	540	58'298	8'059'698.50	0.83
YPSOMED	CHF	3'637	325	325	3'637	1'498'444.00	0.15

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
ZUR ROSE GROUP AG	CHF	6'974	413		7'387	275'535.10	0.03
						<b>259'344'310.58</b>	<b>26.58</b>
<b>Telekommunikation</b>							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	16'803	3'058	315	19'546	10'799'165.00	1.11
						<b>10'799'165.00</b>	<b>1.11</b>
<b>Uhrenindustrie, Schmuck</b>							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	328'421	58'619	10'657	376'383	50'360'045.40	5.16
THE SWATCH GROUP	CHF	4'454	498		4'952	897'550.00	0.09
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	13'707	2'691		16'398	594'427.50	0.06
						<b>51'852'022.90</b>	<b>5.31</b>
<b>Verkehr und Transport</b>							
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF	8'538	1'167		9'705	1'973'997.00	0.20
JUNGFRAUBAHN HOLDING (reg. shares)	CHF	6'037	386	6'423			
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	42'507	7'766	798	49'475	11'418'830.00	1.17
						<b>13'392'827.00</b>	<b>1.37</b>
<b>Verpackungsindustrie</b>							
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF	266'469	54'390	2'915	317'944	5'996'423.84	0.61
						<b>5'996'423.84</b>	<b>0.61</b>
<b>Verschiedene Handelsunternehmen</b>							
SFS GROUP (reg. shares)	CHF	13'077	1'776	8'658	6'195	817'740.00	0.08
						<b>817'740.00</b>	<b>0.08</b>
<b>Versicherungsgesellschaften</b>							
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	30'959	5'825	336	36'448	6'287'280.00	0.64
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	15'598	2'325		17'923	2'616'758.00	0.27
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	19'504	2'927	9'171	13'260	9'361'560.00	0.96
SWISS REINSURANCE	CHF	207'612	40'751	3'914	244'449	28'527'198.30	2.92
VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING (reg. shares)	CHF	1'711	75	1'786			
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	100'797	17'115	2'251	115'661	58'963'977.80	6.04
						<b>105'756'774.10</b>	<b>10.84</b>
<b>Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)</b>						<b>962'426'942.70</b>	<b>98.64</b>
<b>Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>						<b>962'426'942.70</b>	<b>98.64</b>
<b>Total Anlagen</b>						<b>962'426'942.70</b>	<b>98.64</b>
Bankguthaben auf Sicht						8'144'173.84	0.83
Sonstige Vermögenswerte						5'091'545.51	0.52
<b>Gesamtfondsvermögen (GFV)</b>						<b>975'662'662.05</b>	<b>100.00</b>
./. Andere Verbindlichkeiten						204'089.33	0.02
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>975'458'572.72</b>	<b>99.98</b>

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>	<b>962'426'942.70</b>	<b>98.64</b>
<b>Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Kurze Übersicht**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Währung</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>31.03.2024</b>	<b>31.03.2023</b>
<b>Konsolidierung</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	581.27	419.29	237.37
<b>Anteilklasse B</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	181.74	137.56	80.20
Inventarwert pro Anteil	USD	210.75	193.72	152.93
<b>Anteilklasse B1</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	104.37	81.10	48.46
Inventarwert pro Anteil	USD	201.08	186.28	148.28
<b>Anteilklasse J</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	95.96	65.24	33.38
Inventarwert pro Anteil	USD	212.72	195.44	154.08
<b>Anteilklasse N</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	199.20	135.39	75.33
Inventarwert pro Anteil	USD	214.99	197.45	155.45

## Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.693737
DAENISCHE KRONE	0.149712
ENGLISCHES PFUND	1.341326
EURO	1.116050
HONGKONG-DOLLAR	0.128742
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.268840
JAPANISCHER YEN	0.006991
KANADISCHER DOLLAR	0.740209
NORWEGISCHE KRONE	0.094943
SCHWEDISCHE KRONE	0.098652
SCHWEIZER FRANKEN	1.185459
SINGAPUR-DOLLAR	0.780045
US DOLLAR	1.000000

## Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	31.03.2024
	USD	USD
<b>Vermögenswerte</b>		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	4'254'698.68	3'309'425.35
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	576'654'874.93	415'577'371.17
Sonstige Vermögenswerte	596'273.99	569'585.18
<b>Gesamtfondsvermögen abzüglich:</b>	<b>581'505'847.60</b>	<b>419'456'381.70</b>
Andere Verbindlichkeiten	236'789.06	162'902.45
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>581'269'058.54</b>	<b>419'293'479.25</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	419'293'479.25	237'370'099.82
Ausschüttungen	-1'001'210.50	-652'994.49
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'750'833.47	-1'003'363.75
Ausgaben von Anteilen	132'367'989.42	116'738'489.98
Rücknahmen von Anteilen	-13'967'889.02	-12'441'590.89
Sonstiges aus Anteilverkehr	-3'441'642.63	-10'985'473.69
Gesamterfolg	49'769'165.49	90'268'312.27
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>581'269'058.54</b>	<b>419'293'479.25</b>
<b>Entwicklung der Anteile im Umlauf</b>		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'165'005.794	1'552'480.475
Ausgegebene Anteile	666'048.594	686'158.310
Zurückgenommene Anteile	-71'996.826	-73'632.991
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2'759'057.562</b>	<b>2'165'005.794</b>
<b>Währung Anteilklasse</b>		
<b>Inventarwert pro Anteil</b>		



Anteilklasse B		Anteilklasse B1		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
137'562'947.67	80'197'149.34	81'096'105.53	48'462'606.78	65'239'911.19	33'381'858.19	135'394'515.13	75'328'485.78
0.00	0.00	-1'001'210.50	-652'994.49	0.00	0.00	0.00	0.00
-603'826.99	-363'085.88	0.00	0.00	-386'312.84	-178'465.51	-760'693.64	-461'812.36
37'222'389.86	39'263'495.41	18'887'592.38	19'986'895.93	25'770'829.76	22'271'349.85	50'487'177.42	35'216'748.79
-7'017'900.94	-7'277'120.50	-2'972'753.10	-2'029'242.71	-2'429'728.39	-1'575'851.34	-1'547'506.59	-1'559'376.34
-874'796.21	-3'704'521.28	-499'140.93	-2'027'548.57	-449'628.32	-2'730'631.39	-1'618'077.17	-2'522'772.45
15'455'267.16	29'447'030.58	8'857'429.20	17'356'388.59	8'214'554.42	14'071'651.39	17'241'914.71	29'393'241.71
<b>181'744'080.55</b>	<b>137'562'947.67</b>	<b>104'368'022.58</b>	<b>81'096'105.53</b>	<b>95'959'625.82</b>	<b>65'239'911.19</b>	<b>199'197'329.86</b>	<b>135'394'515.13</b>
710'126.784	524'417.725	435'343.210	326'840.023	333'808.800	216'647.727	685'727.000	484'575.000
187'911.840	228'408.578	99'745.019	120'929.659	129'738.735	126'529.073	248'653.000	210'291.000
-35'670.326	-42'699.519	-16'050.500	-12'426.472	-12'434.000	-9'368.000	-7'842.000	-9'139.000
<b>862'368.298</b>	<b>710'126.784</b>	<b>519'037.729</b>	<b>435'343.210</b>	<b>451'113.535</b>	<b>333'808.800</b>	<b>926'538.000</b>	<b>685'727.000</b>
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
<b>210.75</b>	<b>193.72</b>	<b>201.08</b>	<b>186.28</b>	<b>212.72</b>	<b>195.44</b>	<b>214.99</b>	<b>197.45</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
	USD	USD
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	47'905.24	69'266.08
Negativzinsen	-12.91	-41.53
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	4'144'900.06	5'322'098.65
Sonstige Erträge	47'580.17	94'627.29
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	630'565.32	1'158'856.16
<b>Total Erträge</b>	<b>4'870'937.88</b>	<b>6'644'806.65</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Passivzinsen	5'831.04	2'864.17
Prüfaufwand	8'225.76	16'510.73
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	657'472.89	824'569.90
- die Depotbank	59'860.78	75'509.61
Sonstige Aufwendungen	13'823.82	3'482.39
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	45'389.58	116'874.78
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>790'603.87</b>	<b>1'039'811.58</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>4'080'334.01</b>	<b>5'604'995.07</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'679'926.14	1'583'619.77
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>8'760'260.15</b>	<b>7'188'614.84</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	41'008'905.34	83'079'697.43
<b>Gesamterfolg</b>	<b>49'769'165.49</b>	<b>90'268'312.27</b>

Anteilklasse B		Anteilklasse B1		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
15'572.08	22'758.58	9'092.69	13'598.33	7'656.89	9'823.27	15'583.58	23'085.90
-4.08	-13.70	-2.40	-8.25	-2.25	-5.67	-4.18	-13.91
1'339'817.74	1'752'115.72	775'504.77	1'054'197.11	692'228.85	759'199.77	1'337'348.70	1'756'586.05
15'467.10	30'795.16	9'074.92	17'912.28	7'799.17	14'907.70	15'238.98	31'012.15
149'560.31	367'919.27	78'380.27	188'601.31	100'177.16	238'395.75	302'447.58	363'939.83
<b>1'520'413.15</b>	<b>2'173'575.03</b>	<b>872'050.25</b>	<b>1'274'300.78</b>	<b>807'859.82</b>	<b>1'022'320.82</b>	<b>1'670'614.66</b>	<b>2'174'610.02</b>
1'845.69	942.66	1'064.06	568.76	991.78	410.67	1'929.51	942.08
2'651.96	5'433.61	1'534.86	3'264.75	1'388.50	2'326.41	2'650.44	5'485.96
338'409.13	427'579.88	197'010.14	257'531.53	96'881.33	102'437.11	25'172.29	37'021.38
19'270.71	24'814.01	11'146.00	14'847.88	10'134.08	10'719.30	19'309.99	25'128.42
4'471.44	1'140.50	2'570.94	681.00	2'313.47	489.88	4'467.97	1'171.01
23'413.33	63'293.27	7'489.42	18'144.82	11'515.23	16'734.12	2'971.60	18'702.57
<b>390'062.26</b>	<b>523'203.93</b>	<b>220'815.42</b>	<b>295'038.74</b>	<b>123'224.39</b>	<b>133'117.49</b>	<b>56'501.80</b>	<b>88'451.42</b>
<b>1'130'350.89</b>	<b>1'650'371.10</b>	<b>651'234.83</b>	<b>979'262.04</b>	<b>684'635.43</b>	<b>889'203.33</b>	<b>1'614'112.86</b>	<b>2'086'158.60</b>
1'463'907.02	521'147.34	842'150.58	304'432.83	772'002.55	247'839.42	1'601'865.99	510'200.18
<b>2'594'257.91</b>	<b>2'171'518.44</b>	<b>1'493'385.41</b>	<b>1'283'694.87</b>	<b>1'456'637.98</b>	<b>1'137'042.75</b>	<b>3'215'978.85</b>	<b>2'596'358.78</b>
12'861'009.25	27'275'512.14	7'364'043.79	16'072'693.72	6'757'916.44	12'934'608.64	14'025'935.86	26'796'882.93
<b>15'455'267.16</b>	<b>29'447'030.58</b>	<b>8'857'429.20</b>	<b>17'356'388.59</b>	<b>8'214'554.42</b>	<b>14'071'651.39</b>	<b>17'241'914.71</b>	<b>29'393'241.71</b>

## Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>							
<b>Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)</b>							
<b>Banken und andere Kreditinstitute</b>							
ADYEN NV	EUR	253	65	318			
AMERICAN EXPRESS	USD	6'870	2'247		9'117	2'472'530.40	0.43
BANCO SANTANDER (reg. shares)	EUR	222'863	66'085		288'948	1'483'571.15	0.26
BANK OF AMERICA	USD	40'355	11'069	6'289	45'135	1'790'956.80	0.31
BLACKROCK	USD	1'049	264	406	907	861'205.57	0.15
BNP PARIBAS -A-	EUR	22'762	6'810	5'934	23'638	1'623'762.24	0.28
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	18'952	5'763		24'715	1'517'692.10	0.26
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	4'356	1'483		5'839	874'273.47	0.15
CHARLES SCHWAB	USD	6'435	2'325		8'760	567'735.60	0.10
CITIGROUP	USD	12'578	3'657		16'235	1'016'311.00	0.17
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	12'459	10'543		23'002	944'692.14	0.16
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	15'967	5'068		21'035	1'975'714.54	0.34
DNB BANK ASA	NOK	75'409	25'167	4'078	96'498	1'982'606.78	0.34
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	2'130	665		2'795	1'383'832.45	0.24
HKEX	HKD	21'916	13'100		35'016	1'470'517.34	0.25
HSBC HOLDINGS	GBP	206'339	66'008	10'238	262'109	2'352'730.02	0.40
HSBC HOLDINGS	HKD	5'600			5'600	50'791.22	0.01
JP MORGAN CHASE	USD	15'635	4'732		20'367	4'294'585.62	0.74
MACQUARIE GROUP	AUD	7'129	2'186		9'315	1'501'612.96	0.26
MARSH & MCLENNAN	USD	4'205	1'223		5'428	1'210'932.52	0.21
MASTERCARD	USD	6'795	2'071		8'866	4'378'030.80	0.75
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	142'000	41'400		183'400	1'863'617.78	0.32
MORGAN STANLEY	USD	11'432	3'409		14'841	1'547'025.84	0.27
NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	38'265	11'182	12'746	36'701	950'962.95	0.16
PNC FINANCIAL SERVICES	USD	5'377	3'467		8'844	1'634'813.40	0.28
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	JPY	24'300	69'900		94'200	2'005'306.11	0.34
TORONTO DOMINION BANK	CAD	30'028	8'884		38'912	2'463'233.37	0.42
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	22'818	6'193	9'238	19'773	845'691.21	0.15
US BANCORP	USD	16'024	7'068		23'092	1'055'997.16	0.18
VISA -A-	USD	12'596	3'834		16'430	4'517'428.50	0.78
WELLS FARGO	USD	15'354	4'457		19'811	1'119'123.39	0.19
WESTPAC BANKING	AUD	49'923	14'902		64'825	1'426'496.78	0.25
						<b>53'183'781.21</b>	<b>9.15</b>
<b>Baustoffe und Bauindustrie</b>							
CRH	GBP	4'576	8'205		12'781	1'168'842.67	0.20
CRH PLC	USD	21'843			21'843	2'025'719.82	0.35
HOME DEPOT	USD	10'470	3'286		13'756	5'573'931.20	0.96
KAJIMA	JPY	37'700	11'100		48'800	912'782.39	0.16
LENNAR -A-	USD	5'839	1'625	1'949	5'515	1'033'952.20	0.18
SHERWIN-WILLIAMS	USD	2'299	674		2'973	1'134'704.91	0.20
ST GOBAIN	EUR	15'675	5'548		21'223	1'935'614.13	0.33
TAISEI	JPY	20'000	5'800		25'800	1'129'110.68	0.19
VINCI	EUR	11'128	3'220		14'348	1'680'573.31	0.29
						<b>16'595'231.31</b>	<b>2.85</b>
<b>Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen</b>							
COMPASS GROUP PLC	GBP	48'363	15'304		63'667	2'044'432.42	0.35
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD	3'398	905		4'303	991'841.50	0.17
LOEWS	USD	8'667	2'737		11'404	901'486.20	0.16
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	1'678	536		2'214	550'400.40	0.09
MCDONALD'S	USD	4'098	1'219		5'317	1'619'079.67	0.28
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	USD	1'165			1'165	84'019.80	0.01
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD	4'448	1'611		6'059	437'683.91	0.08
WALT DISNEY	USD	11'312	3'155		14'467	1'391'580.73	0.24
YUM BRANDS	USD	3'172	1'209		4'381	612'069.51	0.11
						<b>8'632'594.14</b>	<b>1.48</b>
<b>Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie</b>							
STEEL DYNAMICS	USD	12'777	4'142		16'919	2'133'147.52	0.37
TENARIS SA	EUR	28'627	10'233		38'860	613'030.75	0.11
						<b>2'746'178.27</b>	<b>0.47</b>
<b>Biotechnologie</b>							
AMGEN	USD	4'886	1'565		6'451	2'078'576.71	0.36
BIOGEN	USD	1'939	608		2'547	493'710.48	0.08
CSL	AUD	6'481	3'502		9'983	1'982'655.10	0.34
GILEAD SCIENCES	USD	15'162	5'250		20'412	1'711'342.08	0.29
MODERNA INC	USD	2'342	233	2'575			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD		1'462		1'462	168'451.64	0.03
						<b>6'434'736.01</b>	<b>1.11</b>
<b>Chemie</b>							
AIR LIQUIDE	EUR	4'818	2'105		6'923	1'338'678.52	0.23
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD	1'546	1'613		3'159	940'560.66	0.16
BRENNTAG (reg. shares)	EUR	4'717	933	5'650			
CF INDUSTRIES HOLDINGS	USD	2'422	527		2'949	253'024.20	0.04
DOWDUPONT INC	USD	6'559	2'009	1'869	6'699	596'947.89	0.10
ECOLAB	USD	5'714	1'702		7'416	1'893'527.28	0.33
ICL GROUP LTD	ILS	41'371	14'324		55'695	237'772.16	0.04
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	10'944	2'919	2'363	11'500	1'102'850.00	0.19
NORSK HYDRO	NOK	164'231	49'255		213'486	1'387'609.66	0.24
NUTRIEN LTD	CAD	18'685	5'536		24'221	1'165'179.73	0.20
PPG INDUSTRIES	USD	5'349	2'939		8'288	1'097'828.48	0.19
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY		8'900		8'900	371'891.06	0.06
						<b>10'385'869.64</b>	<b>1.79</b>
<b>Computerhardware und Netzwerk</b>							
APPLE	USD	50'975	14'603	2'331	63'247	14'736'551.00	2.53
BROADCOM INC	USD	2'322	39'444		41'766	7'204'635.00	1.24
CISCO SYSTEMS	USD	61'390	18'942		80'332	4'275'269.04	0.74
FISERV	USD	6'771	2'015		8'786	1'578'404.90	0.27
IBM	USD	10'543	3'400		13'943	3'082'518.44	0.53
INTUIT	USD	3'618	1'125		4'743	2'945'403.00	0.51
JUNIPER NETWORKS	USD	35'311	10'157		45'468	1'772'342.64	0.30
VERTIV HOLDINGS CO -A-	USD		358	358			
						<b>35'595'124.02</b>	<b>6.12</b>
<b>Diverse Dienstleistungen</b>							
ASHTREAD GROUP	GBP	9'051	3'546		12'597	977'641.85	0.17
MCKESSON	USD		1'306		1'306	645'712.52	0.11
PAYPAL HOLDINGS	USD	6'085	2'396		8'481	661'772.43	0.11
PILBARA MINERAL	AUD	230'140	76'163		306'303	694'854.85	0.12
POSTE ITALIANE	EUR	97'894	35'025		132'919	1'867'654.11	0.32
RECRUIT HOLDINGS	JPY	19'600	4'500	3'700	20'400	1'241'484.84	0.21
SECOM	JPY	12'500	20'100		32'600	1'206'546.36	0.21
TE CONNECTIVITY (reg. shares)	USD	7'515	1'553	9'068			
WORKDAY -A-	USD	4'223	1'167		5'390	1'317'369.90	0.23
WSP GLOBAL	CAD	9'116	2'882		11'998	2'133'933.08	0.37
						<b>10'746'969.94</b>	<b>1.85</b>
<b>Edelmetalle und Edelsteine</b>							
AGNICO EAGLE MINES	USD	1'070			1'070	86'199.20	0.01
AGNICO EAGLE MINES	CAD	17'696	5'298		22'994	1'854'368.65	0.32
FIRST QUANTUM MINERALS	CAD		39'683		39'683	541'651.22	0.09
NEWMONT MINING	USD	19'953	6'494		26'447	1'413'592.15	0.24
						<b>3'895'811.22</b>	<b>0.67</b>
<b>Einzelhandel und Warenhäuser</b>							
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	21'536	6'510		28'046	1'552'217.68	0.27
AMAZON.COM	USD	30'078	8'869		38'947	7'256'994.51	1.25
COSTCO WHOLESALE	USD	2'682	878	40	3'520	3'120'550.40	0.54
DOLLAR GENERAL	USD	2'048	888		2'936	248'297.52	0.04
DOLLAR TREE	USD	3'481	979		4'460	313'627.20	0.05
FAST RETAILING	JPY	1'800	300	200	1'900	629'879.72	0.11
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	36'213	10'126	6'502	39'837	1'379'596.40	0.24
KROGER	USD	10'263	2'947		13'210	756'933.00	0.13
LOWE'S COMPANIES	USD	7'800	2'496		10'296	2'788'671.60	0.48
TARGET	USD	5'932	1'803		7'735	1'205'577.10	0.21
TJX COS	USD	7'635	2'346		9'981	1'173'166.74	0.20
WAL-MART STORES	USD	6'272	3'085		9'357	755'577.75	0.13
WOOLWORTHS	AUD	24'717	8'560		33'277	768'747.10	0.13
						<b>21'949'836.72</b>	<b>3.77</b>
<b>Elektrische Geräte und Komponenten</b>							
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	5'998	1'856		7'854	2'173'437.42	0.37
EMERSON ELECTRIC	USD	8'063	2'383	3'334	7'112	777'839.44	0.13
GE VERNOVA LLC	USD	5'294	3'229	2'065		526'533.70	0.09
GENERAL ELECTRIC CO	USD	12'918	3'490	16'408			
KEYENCE	JPY	1'000	200		1'200	573'489.90	0.10
LEGRAND	EUR	7'429	2'694		10'123	1'167'060.07	0.20
NEC ELECTRONICS	JPY	24'000	6'700		30'700	446'205.93	0.08
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	11'914	3'765		15'679	4'133'157.03	0.71
SIEMENS (reg. shares)	EUR	11'768	3'573	2'781	12'560	2'541'949.41	0.44

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	41'600	12'800		54'400	873'008.90	0.15
						<b>13'212'681.80</b>	<b>2.27</b>
<b>Elektronik und Halbleiter</b>							
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	14'397	4'015		18'412	3'021'040.96	0.52
AMPHENOL -A-	USD	11'451	17'389	9'462	19'378	1'262'670.48	0.22
ASML HOLDING	EUR	4'364	1'388		5'752	4'786'393.81	0.82
CANON	JPY	14'200	33'000		47'200	1'551'884.71	0.27
HITACHI	JPY	21'000	116'200		137'200	3'626'630.13	0.62
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	EUR	29'824	7'941	1'456	36'309	1'274'842.87	0.22
INTEL	USD	39'265	11'949		51'214	1'201'480.44	0.21
MICRON TECHNOLOGY	USD	12'908	3'789		16'697	1'731'645.87	0.30
NIDEC	JPY	7'400	11'200		18'600	390'880.85	0.07
NXP SEMICONDUCTORS	USD	6'524	2'110		8'634	2'072'246.34	0.36
ON SEMICONDUCTOR	USD	5'049	1'748		6'797	493'530.17	0.08
SONY	JPY	14'800	82'200		97'000	1'883'511.51	0.32
SUPER MICRO COMPUTER	USD	126		126			
TEXAS INSTRUMENTS	USD	11'754	3'789		15'543	3'210'717.51	0.55
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	1'177	363		1'540	952'597.80	0.16
TOKYO ELECTRON	JPY	5'400	3'000		8'400	1'485'150.93	0.26
						<b>28'945'224.38</b>	<b>4.98</b>
<b>Energie- und Wasserversorgung</b>							
AMERICAN WATER WORKS	USD	7'050	1'888	2'246	6'692	978'638.08	0.17
CMS ENERGY	USD	27'100	8'639		35'739	2'524'245.57	0.43
CONSOLIDATED EDISON	USD	13'518	3'953		17'471	1'819'255.23	0.31
ENAGAS	EUR	43'552	2'605	46'157			
ENPHASE ENERGY	USD	2'468	694	3'162			
NATIONAL GRID PLC	GBP	111'149	37'746		148'895	2'057'081.82	0.35
NATIONAL GRID PLC (rights) 10.06.2024	GBP		34'811	34'811			
NISOURCE	USD	64'655	20'580		85'235	2'953'392.75	0.51
ONEOK (new)	USD	39'968	12'911		52'879	4'818'863.27	0.83
SNAM	EUR	175'887	64'986		240'873	1'228'805.07	0.21
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	25'493	6'441	7'399	24'535	808'325.10	0.14
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	34'548	10'182		44'730	990'094.44	0.17
WEC ENERGY GROUP	USD	10'150	2'985	3'352	9'783	940'928.94	0.16
						<b>19'119'630.27</b>	<b>3.29</b>
<b>Fahrzeuge</b>							
FORD MOTOR	USD	14'369	2'974		17'343	183'142.08	0.03
GENERAL MOTORS	USD	7'565	1'745		9'310	417'460.40	0.07
STELLANTIS NV	EUR	28'502	8'391		36'893	510'892.36	0.09
TESLA MOTORS	USD	14'510	3'954	5'780	12'684	3'318'514.92	0.57
TOYOTA MOTOR	JPY	54'700	15'000		69'700	1'238'899.90	0.21
						<b>5'668'909.66</b>	<b>0.97</b>
<b>Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen</b>							
ANTOFAGASTA	GBP	46'592	13'161	8'576	51'177	1'381'824.30	0.24
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A-	USD	3'216	990		4'206	644'064.78	0.11
BROOKFIELD CORP	CAD	15'708	9'161		24'869	1'322'265.00	0.23
CME GROUP -A-	USD	1'860	601		2'461	543'019.65	0.09
DSM-FIRMENICH AG	EUR	5'576	1'673	910	6'339	874'779.35	0.15
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	19'140	5'594		24'734	1'064'977.01	0.18
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	USD	3'878	1'273		5'151	827'456.64	0.14
INVESTOR AB -B-	SEK	39'410	11'965		51'375	1'584'080.34	0.27
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	13'430	3'912	3'016	14'326	1'033'191.12	0.18
NEW LINDE PLC	USD	2'023	629		2'652	1'264'632.72	0.22
SUNCORP GROUP LTD	AUD	122'531	35'379		157'910	1'981'724.56	0.34
TE CONNECTIVITY PLC	USD		7'047		7'047	1'064'026.53	0.18
						<b>13'586'042.00</b>	<b>2.34</b>
<b>Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte</b>							
KIMBERLY-CLARK	USD	8'478	2'533		11'011	1'566'645.08	0.27
UPM-KYMMENE	EUR	28'948	8'302		37'250	1'250'095.98	0.21
						<b>2'816'741.06</b>	<b>0.48</b>
<b>Fotografie und Optik</b>							
ESSILORLUXOTTICA	EUR	5'306	1'655		6'961	1'651'651.99	0.28
HOYA	JPY	7'000	2'000		9'000	1'244'861.51	0.21
LASERTEC	JPY	1'100	300	1'400			
						<b>2'896'513.50</b>	<b>0.50</b>
<b>Gesundheits- und Sozialdienste</b>							
ELEVANCE HEALTH INC	USD	4'830	1'556		6'386	3'320'720.00	0.57
HUMANA	USD	1'882	634		2'516	796'917.84	0.14

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
SOLVENTUM CORP	USD		2'801	2'801			
						<b>4'117'637.84</b>	<b>0.71</b>
<b>Grafikverlags- und Druckmedien</b>							
COMCAST -A-	USD	19'757	6'323		26'080	1'089'361.60	0.19
RELX	GBP	47'399	14'694	997	61'096	2'875'612.57	0.49
RELX PLC	EUR		997		997	46'933.76	0.01
S&P GLOBAL	USD	3'760	1'198		4'958	2'561'401.96	0.44
						<b>6'573'309.89</b>	<b>1.13</b>
<b>Gummi und Reifen</b>							
BRIDGESTONE	JPY	34'800	10'500		45'300	1'741'820.38	0.30
						<b>1'741'820.38</b>	<b>0.30</b>
<b>Immobilien</b>							
AMERICAN TOWER	USD	5'520	3'091		8'611	2'002'574.16	0.34
CAMDEN PROPERTY TRUST	USD	4'158	1'471		5'629	695'350.37	0.12
CROWN CASTLE REIT	USD	6'867	1'998		8'865	1'051'654.95	0.18
EQUINIX	USD	1'444	412		1'856	1'647'441.28	0.28
GOODMAN GROUP (stapled security)	AUD	59'573	18'788		78'361	2'010'848.69	0.35
MITSUBISHI ESTATE	JPY		48'500		48'500	765'780.51	0.13
MITSUMI FUDOSAN	JPY	141'600	49'200	102'200	88'600	828'766.74	0.14
PROLOGIS	USD	6'135	1'630		7'765	980'564.20	0.17
PUBLIC STORAGE	USD	2'498	822		3'320	1'208'048.40	0.21
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY		14'900		14'900	500'624.97	0.09
						<b>11'691'654.27</b>	<b>2.01</b>
<b>Internet, Software und IT-Dienstleistungen</b>							
ACCENTURE -A-	USD	3'840	1'211		5'051	1'785'427.48	0.31
ADOBE INC	USD	4'871	1'533		6'404	3'315'863.12	0.57
ALPHABET -A-	USD	24'245	7'278		31'523	5'228'089.55	0.90
ALPHABET -C-	USD	12'138	3'836		15'974	2'670'693.06	0.46
ARISTA NETWORKS	USD		1'559		1'559	598'375.38	0.10
AUTODESK	USD	5'644	1'634		7'278	2'004'943.44	0.34
BOOKING HOLDINGS INC	USD	216	169		385	1'621'666.20	0.28
COINBASE GLOBAL INC -A-	USD		385	385			
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	USD	1'145	416		1'561	437'813.67	0.08
FIDELITY NATIONAL	USD	11'081	2'898	2'454	11'525	965'218.75	0.17
FORTINET	USD	5'063	1'823		6'886	534'009.30	0.09
GLOBAL PAYMENTS	USD	2'014	617		2'631	269'467.02	0.05
MERCADOLIBRE	USD	390	323		713	1'463'047.48	0.25
META PLATFORMS INC	USD	7'518	2'270		9'788	5'603'042.72	0.96
MICROSOFT	USD	69'506	17'182	11'078	75'610	32'534'983.00	5.59
MICROSTRATEGY -A-	USD		500	500			
NETFLIX	USD	1'575	481		2'056	1'458'259.12	0.25
NVIDIA	USD	24'759	299'204		323'963	39'342'066.72	6.77
ORACLE	USD	13'579	4'176		17'755	3'025'452.00	0.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC -A-	USD	4'798	4'542		9'340	347'448.00	0.06
PALO ALTO NET	USD	3'463	2'029		5'492	1'877'165.60	0.32
PAYCOM SOFTWARE	USD	2'117	738		2'855	475'557.35	0.08
PROSUS NV	EUR	14'352	3'425	17'777			
ROBLOX CORP -A-	USD		3'334		3'334	147'562.84	0.03
SALESFORCE.COM	USD	9'165	2'925		12'090	3'309'153.90	0.57
SAMSARA INC -A-	USD		8'049		8'049	387'317.88	0.07
SAP SE	EUR	17'016	5'054		22'070	5'034'622.08	0.87
SEA LTD ADR -A-	USD	3'094	554		3'648	343'933.44	0.06
SERVICENOW	USD	2'512	1'380		3'892	3'480'965.88	0.60
SHOPIFY INC	USD		11'268		11'268	903'017.52	0.16
SNOWFLAKE INC -A-	USD	1'415	339	1'754			
SOFTBANK	JPY	15'500	4'400		19'900	1'172'380.39	0.20
TRADE DESK INC/THE	USD	3'555	717		4'272	468'424.80	0.08
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	11'665	2'997	4'410	10'252	770'540.32	0.13
ZSCALER INC	USD	2'773	929		3'702	632'819.88	0.11
						<b>122'209'327.89</b>	<b>21.02</b>
<b>Landwirtschaft und Fischerei</b>							
SALMAR	NOK		4'491		4'491	236'005.27	0.04
YARA INTERNATIONAL	NOK	13'569	13'888		27'457	870'944.69	0.15
						<b>1'106'949.96</b>	<b>0.19</b>
<b>Maschinenbau und Industrieanlagen</b>							
AMETEK	USD	3'085	2'879		5'964	1'024'078.44	0.18
APPLIED MATERIALS	USD	16'551	4'856		21'407	4'325'284.35	0.74
CATERPILLAR	USD	6'213	2'012		8'225	3'216'962.00	0.55
DAIFUKU	JPY	29'700	7'900		37'600	725'897.61	0.12

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
DANAHER	USD	6'254	1'656	1'434	6'476	1'800'457.52	0.31
DEERE & CO	USD	3'899	1'270		5'169	2'157'178.77	0.37
EMCOR GROUP	USD		118	118			
FIRST SOLAR	USD		4'746		4'746	1'183'842.24	0.20
FMC	USD	8'909	603	9'512			
PARKER-HANNIFIN	USD	3'202	841	442	3'601	2'275'183.82	0.39
ROPER TECHNOLOGIES	USD	970	925		1'895	1'054'453.80	0.18
SANDVIK	SEK	46'858	13'581		60'439	1'352'874.87	0.23
						<b>19'116'213.42</b>	<b>3.29</b>
<b>Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke</b>							
ARCHER-DANIELS MIDLAND	USD	12'471	4'172		16'643	994'252.82	0.17
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	208	13'251		13'459	775'507.58	0.13
COCA-COLA	USD	54'503	16'993		71'496	5'137'702.56	0.88
DANONE	EUR	14'937	4'597		19'534	1'424'472.16	0.24
DOORDASH INC -A-	USD		2'352		2'352	335'700.96	0.06
GENERAL MILLS	USD	10'793	3'557		14'350	1'059'747.50	0.18
MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	14'607	4'168		18'775	1'383'154.25	0.24
MONSTER BEVERAGE	USD	5'608	1'601		7'209	376'093.53	0.06
ORKLA	NOK	149'044	52'577	8'327	193'294	1'825'089.55	0.31
PEPSICO	USD	10'087	3'348		13'435	2'284'621.75	0.39
STARBUCKS	USD	7'838	2'238		10'076	982'309.24	0.17
UNILEVER	GBP	12'959	13'049		26'008	1'688'094.70	0.29
UNILEVER PLC	EUR	7'055			7'055	458'408.72	0.08
						<b>18'725'155.32</b>	<b>3.22</b>
<b>Nichteisenmetalle</b>							
ANTOFAGASTA PLC	EUR	1'503		1'503			
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Petroleum</b>							
ALTAGAS	CAD	64'076	17'903		81'979	2'031'619.54	0.35
BAKER HUGHES A GE CO	USD	42'037	33'134		75'171	2'717'431.65	0.47
CHENIERE ENERGY	USD	13'756	4'335		18'091	3'253'485.44	0.56
ENBRIDGE	CAD	44'818	49'507		94'325	3'835'922.14	0.66
HALLIBURTON	USD	48'250	16'142		64'392	1'870'587.60	0.32
PEMBINA PIPELINE	CAD	50'068	47'695		97'763	4'034'351.24	0.69
TARGA RESOURCES	USD	43'598	12'658	16'465	39'791	5'889'465.91	1.01
						<b>23'632'863.52</b>	<b>4.06</b>
<b>Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte</b>							
ABBOTT LABORATORIES	USD	6'453	1'968		8'421	960'078.21	0.17
ABBVIE	USD	6'487	2'040		8'527	1'683'911.96	0.29
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	1'732	1'426		3'158	868'544.74	0.15
ASTELLAS PHARMA	JPY	61'200	32'200		93'400	1'075'431.99	0.18
ASTRAZENECA	GBP	12'072	7'967		20'039	3'114'718.19	0.54
BECTON DICKINSON	USD	1'725	490		2'215	534'036.50	0.09
BOSTON SCIENTIFIC	USD	10'346	3'319		13'665	1'145'127.00	0.20
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	23'208	5'302	6'509	22'001	1'138'331.74	0.20
CVS HEALTH	USD	5'979	2'080		8'059	506'749.92	0.09
DAIICHI SANKYO	JPY	22'900	12'300		35'200	1'158'814.26	0.20
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	13'864	4'238		18'102	1'194'550.98	0.21
ELI LILLY & CO	USD	5'930	1'879		7'809	6'918'305.46	1.19
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	USD	1'856	288	603	1'541	153'622.29	0.03
INTUITIVE SURGICAL	USD	2'972	828		3'800	1'866'826.00	0.32
IQVIA HOLDINGS INC	USD	2'463	758		3'221	763'280.37	0.13
JOHNSON & JOHNSON	USD	13'377	4'305		17'682	2'865'544.92	0.49
KAO	JPY	17'300	6'000		23'300	1'157'995.61	0.20
MEDTRONIC	USD	5'186	1'884		7'070	636'512.10	0.11
MERCK & CO	USD	13'841	4'475		18'316	2'079'964.96	0.36
NOVO NORDISK -B-	DKK	29'481	11'037		40'518	4'772'750.65	0.82
PFIZER	USD	23'488	11'107		34'595	1'001'179.30	0.17
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	743	541		1'284	1'349'792.16	0.23
SANOFI	EUR	7'070	2'176		9'246	1'061'824.93	0.18
STRYKER	USD	1'887	1'724		3'611	1'304'509.86	0.22
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	30'900	9'300		40'200	1'153'108.16	0.20
UNITEDHEALTH GROUP	USD	7'597	2'022	4'761	4'858	2'840'375.44	0.49
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	2'031	2'477		4'508	2'096'580.64	0.36
ZOETIS -A-	USD	6'588	1'935		8'523	1'665'223.74	0.29
						<b>47'067'692.08</b>	<b>8.09</b>
<b>Tabak und alkoholische Getränke</b>							
CARLSBERG -B-	DKK	8'080	2'176		10'256	1'224'671.33	0.21
CONSTELLATION BRANDS -A-	USD	3'520	1'118		4'638	1'195'166.22	0.21



Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
DIAGEO	GBP	39'213	12'115		51'328	1'792'102.05	0.31
PERNOD-RICARD	EUR	5'730	1'811		7'541	1'141'227.64	0.20
						<b>5'353'167.24</b>	<b>0.92</b>
<b>Telekommunikation</b>							
AT&T	USD	28'519	9'771		38'290	842'380.00	0.14
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	USD	722			722	233'985.76	0.04
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	31'391	8'929		40'320	1'187'527.20	0.20
KDDI	JPY	38'300	11'800		50'100	1'609'056.13	0.28
QUALCOMM	USD	7'153	2'197		9'350	1'589'967.50	0.27
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	803'838	280'700		1'084'538	2'741'004.07	0.47
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	34'320	9'542	10'987	32'875	1'476'416.25	0.25
VODAFONE GROUP	GBP	561'572	498'517		1'060'089	1'067'012.19	0.18
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -A-	USD	1'999	578		2'577	179'719.98	0.03
						<b>10'927'069.08</b>	<b>1.88</b>
<b>Textilien, Bekleidung und Lederwaren</b>							
ADIDAS (reg. shares)	EUR	4'602	1'369		5'971	1'585'350.03	0.27
DECKERS OUTDOOR	USD		3'864		3'864	616'114.80	0.11
LULULEMON ATHLETICA	USD	1'462	371	1'833			
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	2'683	789		3'472	2'667'886.28	0.46
NIKE -B-	USD	4'031	1'441		5'472	483'724.80	0.08
						<b>5'353'075.91</b>	<b>0.92</b>
<b>Umweltdienstleistungen und Recycling</b>							
REPUBLIC SERVICES	USD	6'693	1'666	2'642	5'717	1'148'202.28	0.20
						<b>1'148'202.28</b>	<b>0.20</b>
<b>Verkehr und Transport</b>							
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	USD	895			895	104'849.25	0.02
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	10'117	2'951		13'068	1'531'920.96	0.26
CSX	USD	23'743	7'496		31'239	1'078'682.67	0.19
DEUTSCHE POST (reg. shares)	EUR	15'785	5'142	6'594	14'333	640'333.68	0.11
FEDEX	USD	2'625	921		3'546	970'469.28	0.17
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	107'317	36'770		144'087	1'312'455.59	0.23
UNION PACIFIC	USD	6'096	1'761		7'857	1'936'593.36	0.33
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD	5'928	1'936		7'864	1'072'177.76	0.18
						<b>8'647'482.55</b>	<b>1.49</b>
<b>Verschiedene Handelsunternehmen</b>							
TOYOTA TSUSHO	JPY	6'900	19'300		26'200	473'482.92	0.08
						<b>473'482.92</b>	<b>0.08</b>
<b>Verschiedene Konsumgüter</b>							
3M	USD	11'206	5'872	2'031	15'047	2'056'924.90	0.35
COLGATE-PALMOLIVE	USD	6'589	5'208		11'797	1'224'646.57	0.21
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	10'772	3'650		14'422	1'119'291.42	0.19
NINTENDO	JPY	12'800	4'500		17'300	923'537.43	0.16
PROCTER & GAMBLE	USD	8'336	2'337		10'673	1'848'563.60	0.32
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	6'378	1'940	8'318			
						<b>7'172'963.92</b>	<b>1.23</b>
<b>Versicherungsgesellschaften</b>							
AIA GROUP	HKD	144'781	49'200		193'981	1'739'402.03	0.30
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	8'736	2'931	182	11'485	3'781'261.10	0.65
AVIVA PLC	GBP	113'297	33'776		147'073	954'011.20	0.16
CHUBB N	USD	2'640	841		3'481	1'003'885.59	0.17
CIGNA CORP	USD	6'239	1'881	1'201	6'919	2'397'018.36	0.41
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	500'883	184'300	17'333	667'850	2'027'205.20	0.35
MANULIFE FINANCIAL	CAD	61'361	18'334		79'695	2'357'868.27	0.41
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR	4'019	1'303		5'322	2'935'953.23	0.50
PROGRESSIVE	USD	3'119	1'469		4'588	1'164'250.88	0.20
PRUDENTIAL	GBP	72'140	15'702	87'842			
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	20'030	6'625		26'655	3'227'920.50	0.56
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	27'332	8'092		35'424	2'057'050.07	0.35
TRAVELERS COMPANIES	USD	7'020	1'853	2'299	6'574	1'539'104.88	0.26
						<b>25'184'931.31</b>	<b>4.33</b>
<b>Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)</b>						<b>576'654'874.93</b>	<b>99.17</b>
<b>Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>						<b>576'654'874.93</b>	<b>99.17</b>

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Total Anlagen</b>						<b>576'654'874.93</b>	<b>99.17</b>
Bankguthaben auf Sicht						4'254'698.68	0.73
Sonstige Vermögenswerte						596'273.99	0.10
<b>Gesamtfondsvermögen (GFV)</b>						<b>581'505'847.60</b>	<b>100.00</b>
./. Andere Verbindlichkeiten						236'789.06	0.04
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>581'269'058.54</b>	<b>99.96</b>

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>	<b>576'654'874.93</b>	<b>99.17</b>
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	30.09.2024	31.03.2024	31.03.2023
<b>Konsolidierung</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	80.27	73.99	60.59
<b>Anteilklasse JP</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	16.30	14.97	18.32
Inventarwert pro Anteil	USD	171.26	157.25	123.65
<b>Anteilklasse NP</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	63.97	59.02	42.27
Inventarwert pro Anteil	USD	172.26	158.08	124.14

## Wechselkurse

<b>Wechselkurse per</b>	<b>30.09.2024</b>
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.693737
DAENISCHE KRONE	0.149712
ENGLISCHES PFUND	1.341326
EURO	1.116050
HONGKONG-DOLLAR	0.128742
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.268840
JAPANISCHER YEN	0.006991
KANADISCHER DOLLAR	0.740209
NORWEGISCHE KRONE	0.094943
SCHWEDISCHE KRONE	0.098652
SCHWEIZER FRANKEN	1.185459
SINGAPUR-DOLLAR	0.780045
US DOLLAR	1.000000

## Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	31.03.2024
	USD	USD
<b>Vermögenswerte</b>		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	181'128.06	498'399.40
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	79'945'246.91	73'357'041.31
Sonstige Vermögenswerte	163'800.44	160'916.77
<b>Gesamtfondsvermögen abzüglich:</b>	<b>80'290'175.41</b>	<b>74'016'357.48</b>
Andere Verbindlichkeiten	17'181.23	23'467.84
Bankverbindlichkeiten	0.00	12.70
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>80'272'994.18</b>	<b>73'992'876.94</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	73'992'876.94	60'590'648.94
Ablieferung Verrechnungssteuer	-450'223.99	-414'105.90
Ausgaben von Anteilen	848'471.19	9'093'956.25
Rücknahmen von Anteilen	-1'152'865.95	-12'424'582.44
Sonstiges aus Anteilverkehr	-14'199.08	887'318.50
Gesamterfolg	7'048'935.07	16'259'641.59
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>80'272'994.18</b>	<b>73'992'876.94</b>
<b>Entwicklung der Anteile im Umlauf</b>		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	468'570.621	488'665.296
Ausgegebene Anteile	5'041.000	70'190.325
Zurückgenommene Anteile	-7'055.000	-90'285.000
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>466'556.621</b>	<b>468'570.621</b>
<b>Währung Anteilklasse</b>		
<b>Inventarwert pro Anteil</b>		

Anteilklasse JP		Anteilklasse NP	
01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
USD	USD	USD	USD
14'968'484.34	18'321'104.74	59'024'392.62	42'269'544.22
-84'786.49	-113'216.25	-365'437.50	-300'889.65
0.00	0.00	848'471.19	9'093'956.25
0.00	-6'860'792.25	-1'152'865.95	-5'563'790.19
305.70	351'640.98	-14'504.78	535'677.52
1'418'416.85	3'269'747.12	5'630'518.22	12'989'894.47
<b>16'302'420.40</b>	<b>14'968'484.34</b>	<b>63'970'573.80</b>	<b>59'024'392.62</b>
95'190.000	148'165.000	373'380.621	340'500.296
0.000	0.000	5'041.000	70'190.325
0.000	-52'975.000	-7'055.000	-37'310.000
<b>95'190.000</b>	<b>95'190.000</b>	<b>371'366.621</b>	<b>373'380.621</b>
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
<b>171.26</b>	<b>157.25</b>	<b>172.26</b>	<b>158.08</b>

**Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024**

	Konsolidierung	
	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
	USD	USD
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	6'993.14	11'695.77
Negativzinsen	-3.26	-31.59
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	793'616.90	1'480'987.23
Sonstige Erträge	113.83	866.42
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6'814.91	69'860.70
<b>Total Erträge</b>	<b>807'535.52</b>	<b>1'563'378.53</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Passivzinsen	88.18	621.19
Prüfaufwand	8'225.76	15'285.73
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	47'629.78	85'361.07
- die Depotbank	9'453.59	16'501.60
Sonstige Aufwendungen	720.03	1'745.73
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	5'299.28	146'858.66
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>71'416.62</b>	<b>266'373.98</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>736'118.90</b>	<b>1'297'004.55</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'283'010.21	1'359'920.14
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>2'019'129.11</b>	<b>2'656'924.69</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'029'805.96	13'602'716.90
<b>Gesamterfolg</b>	<b>7'048'935.07</b>	<b>16'259'641.59</b>

Anteilklasse JP		Anteilklasse NP	
01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
USD	USD	USD	USD
1'421.63	2'462.89	5'571.51	9'232.88
-0.60	-6.50	-2.66	-25.09
161'538.80	346'893.95	632'078.10	1'134'093.28
23.22	175.83	90.61	690.59
0.00	0.00	6'814.91	69'860.70
<b>162'983.05</b>	<b>349'526.17</b>	<b>644'552.47</b>	<b>1'213'852.36</b>
17.81	159.83	70.37	461.36
1'673.60	3'345.20	6'552.16	11'940.53
23'055.21	41'362.12	24'574.57	43'998.95
1'923.39	3'607.52	7'530.20	12'894.08
146.49	376.70	573.54	1'369.03
0.00	58'427.62	5'299.28	88'431.04
<b>26'816.50</b>	<b>107'278.99</b>	<b>44'600.12</b>	<b>159'094.99</b>
<b>136'166.55</b>	<b>242'247.18</b>	<b>599'952.35</b>	<b>1'054'757.37</b>
260'640.48	275'189.53	1'022'369.73	1'084'730.61
<b>396'807.03</b>	<b>517'436.71</b>	<b>1'622'322.08</b>	<b>2'139'487.98</b>
1'021'609.82	2'752'310.41	4'008'196.14	10'850'406.49
<b>1'418'416.85</b>	<b>3'269'747.12</b>	<b>5'630'518.22</b>	<b>12'989'894.47</b>



## Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>							
<b>Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)</b>							
<b>Australien</b>							
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	2'651	346		2'997	281'493.53	0.35
CSL	AUD	1'202	188		1'390	276'058.36	0.34
GOODMAN GROUP (stapled security)	AUD	11'366			11'366	291'666.85	0.36
MACQUARIE GROUP	AUD	1'359	27		1'386	223'428.40	0.28
NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	7'423	182	2'527	5'078	131'576.52	0.16
PILBARA MINERAL	AUD	36'366			36'366	82'497.04	0.10
SUNCORP GROUP LTD	AUD	22'015	1'035		23'050	289'270.79	0.36
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	19'321	489		19'810	180'444.77	0.22
WESTPAC BANKING	AUD	9'729	328		10'057	221'307.80	0.28
WOOLWORTHS	AUD	4'487	190		4'677	108'045.50	0.13
						<b>2'085'789.56</b>	<b>2.60</b>
<b>Dänemark</b>							
CARLSBERG -B-	DKK	1'527			1'527	182'339.42	0.23
NOVO NORDISK -B-	DKK	5'206	395		5'601	659'760.51	0.82
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	5'946			5'946	131'614.16	0.16
						<b>973'714.09</b>	<b>1.21</b>
<b>Deutschland</b>							
ADIDAS (reg. shares)	EUR	812			812	215'592.74	0.27
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	1'566			1'566	515'581.62	0.64
BRENTAG (reg. shares)	EUR	921		921			
DEUTSCHE POST (reg. shares)	EUR	3'011		1'067	1'944	86'849.14	0.11
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	5'814			5'814	171'237.18	0.21
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	EUR	5'638		598	5'040	176'959.10	0.22
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR	679	46		725	399'956.05	0.50
SAP SE	EUR	2'914	111		3'025	690'064.88	0.86
SIEMENS (reg. shares)	EUR	2'077		354	1'723	348'708.51	0.43
						<b>2'604'949.22</b>	<b>3.24</b>
<b>Finnland</b>							
UPM-KYMMENE	EUR	5'230			5'230	175'516.83	0.22
						<b>175'516.83</b>	<b>0.22</b>
<b>Frankreich</b>							
AIR LIQUIDE	EUR	827	82		909	175'770.44	0.22
BNP PARIBAS -A-	EUR	4'249		934	3'315	227'716.89	0.28
DANONE	EUR	2'787			2'787	203'235.58	0.25
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1'012	16		1'028	243'915.85	0.30
LEGRAND	EUR	1'417			1'417	163'363.05	0.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	466			466	358'074.60	0.45
PERNOD-RICARD	EUR	1'081			1'081	163'594.63	0.20
SANOFI	EUR	1'348			1'348	154'806.40	0.19
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2'099	133		2'232	588'379.77	0.73
ST GOBAIN	EUR	2'777	374		3'151	287'382.56	0.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	4'926		1'503	3'423	112'773.46	0.14
VINCI	EUR	1'966			1'966	230'276.49	0.29
						<b>2'909'289.72</b>	<b>3.62</b>
<b>Grossbritannien</b>							
ANTOFAGASTA	GBP	3'521	1'230	1'478	3'273	88'373.90	0.11
ANTOFAGASTA PLC	EUR	3'762			3'762	103'117.13	0.13
ASHTREAD GROUP	GBP	928			928	72'021.25	0.09
ASHTREAD GROUP PLC	EUR	546			546	42'374.57	0.05
ASTRAZENECA	GBP	2'023	747		2'770	430'548.90	0.54
AVIVA PLC	GBP	21'497	953		22'450	145'625.31	0.18
COMPASS GROUP PLC	GBP	8'636	59		8'695	279'208.07	0.35
DIAGEO	GBP	7'383	818	996	7'205	251'560.46	0.31
HSBC HOLDINGS	GBP	34'299	4'279		38'578	346'281.97	0.43
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	85'366	4'901		90'267	273'998.25	0.34
NATIONAL GRID PLC	GBP	18'348	2'554		20'902	288'774.80	0.36
NATIONAL GRID PLC (rights) 10.06.2024	GBP		5'351	5'351			
PRUDENTIAL	GBP	13'372	181	13'553			
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	1'271	54	1'303	22	1'350.63	0.00
RELX	GBP	3'071	50		3'121	146'896.47	0.18
RELX PLC	EUR	5'284	88		5'372	252'886.84	0.31
UNILEVER	GBP	524	11		535	34'725.11	0.04
UNILEVER PLC	EUR	3'039	48		3'087	200'582.24	0.25

Halbjahresbericht per 30. September 2024

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
VODAFONE GROUP	GBP	110'386	37'623		148'009	148'975.61	0.19
						<b>3'107'301.51</b>	<b>3.87</b>
<b>Hongkong</b>							
AIA GROUP	HKD	27'500			27'500	246'588.87	0.31
HKEX	HKD	3'900	900		4'800	201'578.80	0.25
						<b>448'167.67</b>	<b>0.56</b>
<b>Irland</b>							
ACCENTURE -A- CRH	USD	732			732	258'747.36	0.32
CRH PLC	GBP		238		238	21'765.48	0.03
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	4'478			4'478	415'289.72	0.52
MEDTRONIC	USD	2'066			2'066	160'342.26	0.20
NEW LINDE PLC	USD	924			924	83'187.72	0.10
TE CONNECTIVITY PLC	USD	359			359	171'192.74	0.21
			976		976	147'366.24	0.18
						<b>1'257'891.52</b>	<b>1.57</b>
<b>Israel</b>							
ICL GROUP LTD	ILS	6'400			6'400	27'322.77	0.03
						<b>27'322.77</b>	<b>0.03</b>
<b>Italien</b>							
POSTE ITALIANE	EUR	16'871	1'767		18'638	261'883.83	0.33
SNAM	EUR	33'514			33'514	170'970.48	0.21
						<b>432'854.31</b>	<b>0.54</b>
<b>Japan</b>							
ASTELLAS PHARMA	JPY	11'300	1'800		13'100	150'836.82	0.19
BRIDGESTONE	JPY	5'700	500		6'200	238'394.84	0.30
CANON	JPY	2'100	4'500		6'600	217'000.83	0.27
DAIFUKU	JPY	5'200			5'200	100'390.10	0.13
DAIICHI SANKYO	JPY	3'700	1'200		4'900	161'312.21	0.20
FAST RETAILING	JPY	360		100	260	86'194.07	0.11
HITACHI	JPY	3'500	15'500		19'000	502'230.12	0.63
HOYA	JPY	1'200			1'200	165'981.54	0.21
KAJIMA	JPY	7'100			7'100	132'802.36	0.17
KAO	JPY	3'300			3'300	164'007.96	0.20
KDDI	JPY	7'200			7'200	231'241.60	0.29
KEYENCE	JPY	110	200	100	210	100'360.73	0.12
LASERTEC	JPY	200		200			
DAIICHI SANKYO	JPY		6'700		6'700	105'788.24	0.13
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	25'300			25'300	257'085.77	0.32
MITSUI FUDOSAN	JPY	26'100	3'900	17'700	12'300	115'054.52	0.14
NEC ELECTRONICS	JPY	4'700			4'700	68'311.66	0.09
NIDEC	JPY	1'200	1'200		2'400	50'436.24	0.06
NINTENDO	JPY	2'100			2'100	112'105.70	0.14
RECRUIT HOLDINGS	JPY	3'200			3'200	194'742.72	0.24
SECOM	JPY	2'400	2'400		4'800	177'651.00	0.22
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY		1'300		1'300	54'321.17	0.07
SOFTBANK	JPY	2'400	400		2'800	164'958.05	0.21
SONY	JPY	2'500	11'000		13'500	262'138.20	0.33
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	7'300			7'300	117'150.09	0.15
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	JPY	4'000	9'200		13'200	280'998.31	0.35
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY		2'200		2'200	73'917.78	0.09
TAISEI	JPY	3'300			3'300	144'421.13	0.18
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	4'600	900		5'500	157'763.55	0.20
TOKYO ELECTRON	JPY	1'000	200		1'200	212'164.42	0.26
TOYOTA MOTOR	JPY	10'200			10'200	181'302.42	0.23
TOYOTA TSUSHO	JPY	1'200	2'400		3'600	65'058.72	0.08
						<b>5'046'122.87</b>	<b>6.28</b>
<b>Kaimaninseln</b>							
SEA LTD ADR -A-	USD	550			550	51'854.00	0.06
						<b>51'854.00</b>	<b>0.06</b>
<b>Kanada</b>							
AGNICO EAGLE MINES	CAD	3'327			3'327	268'308.45	0.33
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	3'851			3'851	213'135.22	0.27
ALTAGAS	CAD	11'820			11'820	292'925.54	0.36
BROOKFIELD CORP	CAD	2'618	872		3'490	185'560.53	0.23
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	3'353			3'353	205'900.13	0.26
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	1'697			1'697	198'934.03	0.25
ENBRIDGE	CAD	8'289	4'954		13'243	538'554.12	0.67
FIRST QUANTUM MINERALS	CAD		5'845		5'845	79'781.05	0.10

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
MANULIFE FINANCIAL	CAD	10'746			10'746	317'932.77	0.40
NUTRIEN LTD	CAD	3'533			3'533	169'959.13	0.21
PEMBINA PIPELINE	CAD	8'874	5'138		14'012	578'228.26	0.72
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA	USD	515			515	37'141.80	0.05
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD	615			615	44'425.75	0.06
SHOPIFY INC	USD		1'544		1'544	123'736.16	0.15
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	5'073			5'073	294'586.01	0.37
TORONTO DOMINION BANK	CAD	4'974	365		5'339	337'972.94	0.42
WSP GLOBAL	CAD	1'700			1'700	302'357.58	0.38
						<b>4'189'439.47</b>	<b>5.22</b>
<b>Luxemburg</b>							
TENARIS SA	EUR	4'813			4'813	75'926.85	0.09
						<b>75'926.85</b>	<b>0.09</b>
<b>Niederlande</b>							
ADYEN NV	EUR	39		39			
ASML HOLDING	EUR	786			786	654'051.73	0.81
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	3'292	27		3'319	142'906.88	0.18
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	5'806	707	1'149	5'364	185'760.85	0.23
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	2'010		402	1'608	154'207.20	0.19
NXP SEMICONDUCTORS	USD	1'200			1'200	288'012.00	0.36
PROSUS NV	EUR	2'803		2'803			
STELLANTIS NV	EUR	4'740			4'740	65'639.28	0.08
						<b>1'490'577.94</b>	<b>1.86</b>
<b>Norwegen</b>							
DNB BANK ASA	NOK	12'402	1'053		13'455	276'440.70	0.34
NORSK HYDRO	NOK	31'053			31'053	201'837.32	0.25
ORKLA	NOK	25'960			25'960	245'115.34	0.31
SALMAR	NOK		662		662	34'788.57	0.04
YARA INTERNATIONAL	NOK	2'309	1'487		3'796	120'410.32	0.15
						<b>878'592.25</b>	<b>1.09</b>
<b>Schweden</b>							
INVESTOR AB -B-	SEK	7'053			7'053	217'469.95	0.27
SANDVIK	SEK	7'072	1'524		8'596	192'414.04	0.24
						<b>409'883.99</b>	<b>0.51</b>
<b>Schweiz</b>							
CHUBB N	USD	468			468	134'966.52	0.17
DSM-FIRMENICH AG	EUR	1'096		294	802	110'675.67	0.14
TE CONNECTIVITY (reg. shares)	USD	1'273		1'273			
						<b>245'642.19</b>	<b>0.31</b>
<b>Singapur</b>							
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	150'200			150'200	379'607.55	0.47
						<b>379'607.55</b>	<b>0.47</b>
<b>Spanien</b>							
BANCO SANTANDER (reg. shares)	EUR	37'381			37'381	191'928.56	0.24
ENAGAS	EUR	7'980		7'980			
						<b>191'928.56</b>	<b>0.24</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>							
3M	USD	1'985	400	354	2'031	277'637.70	0.35
ABBOTT LABORATORIES	USD	1'196			1'196	136'355.96	0.17
ABBVIE	USD	1'244			1'244	245'665.12	0.31
ADOBE INC	USD	868			868	449'433.04	0.56
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	2'554			2'554	419'060.32	0.52
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD	280	149		429	127'730.46	0.16
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	233	205		438	120'463.14	0.15
ALPHABET -A-	USD	4'268	215	244	4'239	703'038.15	0.88
ALPHABET -C-	USD	2'030	155		2'185	365'310.15	0.45
AMAZON.COM	USD	5'352	184	210	5'326	992'393.58	1.24
AMERICAN EXPRESS	USD	1'206			1'206	327'067.20	0.41
AMERICAN TOWER	USD	1'036	170		1'206	280'467.36	0.35
AMERICAN WATER WORKS	USD	1'326		395	931	136'149.44	0.17
AMETEK	USD	572	241		813	139'600.23	0.17
AMGEN	USD	883			883	284'511.43	0.35
AMPHENOL -A-	USD	2'123	2'189	1'597	2'715	176'909.40	0.22
APPLE	USD	8'888	457	612	8'733	2'034'789.00	2.53
APPLIED MATERIALS	USD	2'949			2'949	595'845.45	0.74
ARCHER-DANIELS MIDLAND	USD	2'383			2'383	142'360.42	0.18
ARISTA NETWORKS	USD		209		209	80'218.38	0.10
AT&T	USD	4'945			4'945	108'790.00	0.14

Halbjahresbericht per 30. September 2024

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
AUTODESK	USD	990			990	272'725.20	0.34
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	1'090			1'090	301'635.70	0.38
BAKER HUGHES A GE CO	USD	7'889	2'434		10'323	373'176.45	0.46
BANK OF AMERICA	USD	7'377		1'096	6'281	249'230.08	0.31
BECTON DICKINSON	USD	335			335	80'768.50	0.10
BIOGEN	USD	418			418	81'025.12	0.10
BLACKROCK	USD	181		57	124	117'739.24	0.15
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A-	USD	449	218		667	102'137.71	0.13
BOOKING HOLDINGS INC	USD	40	14		54	227'454.48	0.28
BOSTON SCIENTIFIC	USD	1'871			1'871	156'789.80	0.20
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	3'759		748	3'011	155'789.14	0.19
BROADCOM INC	USD	412	5'505	229	5'688	981'180.00	1.22
CAMDEN PROPERTY TRUST	USD	754			754	93'141.62	0.12
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	849			849	127'120.77	0.16
CATERPILLAR	USD	1'062	67		1'129	441'574.48	0.55
CF INDUSTRIES HOLDINGS	USD	360			360	30'888.00	0.04
CHARLES SCHWAB	USD	1'167			1'167	75'633.27	0.09
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	USD	138			138	44'723.04	0.06
CHENIERE ENERGY	USD	2'354	120		2'474	444'924.16	0.55
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	33	1'617		1'650	95'073.00	0.12
CIGNA CORP	USD	1'062	107	223	946	327'732.24	0.41
CISCO SYSTEMS	USD	6'564	4'902		11'466	610'220.52	0.76
CITIGROUP	USD	1'925	309		2'234	139'848.40	0.17
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	2'212	980		3'192	131'095.44	0.16
CME GROUP -A-	USD	322			322	71'049.30	0.09
CMS ENERGY	USD	4'792			4'792	338'458.96	0.42
COCA-COLA	USD	9'303	877		10'180	731'534.80	0.91
COINBASE GLOBAL INC -A-	USD		62	62			
COLGATE-PALMOLIVE	USD	1'230	423		1'653	171'597.93	0.21
COMCAST -A-	USD	3'502			3'502	146'278.54	0.18
CONSOLIDATED EDISON	USD	2'513			2'513	261'678.69	0.33
CONSTELLATION BRANDS -A-	USD	672			672	173'167.68	0.22
COSTCO WHOLESALE	USD	480			480	425'529.60	0.53
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	USD	218			218	61'142.46	0.08
CROWN CASTLE REIT	USD	1'317			1'317	156'235.71	0.19
CSX	USD	4'651			4'651	160'599.03	0.20
CVS HEALTH	USD	1'142			1'142	71'808.96	0.09
DANAHER	USD	1'031	86	209	908	252'442.16	0.31
DECKERS OUTDOOR	USD		522		522	83'232.90	0.10
DEERE & CO	USD	666			666	277'941.78	0.35
DOLLAR GENERAL	USD	392			392	33'151.44	0.04
DOLLAR TREE	USD	682			682	47'958.24	0.06
DOORDASH INC -A-	USD		346		346	49'384.58	0.06
DOWDUPONT INC	USD	1'125			1'125	100'248.75	0.12
ECOLAB	USD	1'065			1'065	271'926.45	0.34
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	2'604			2'604	171'837.96	0.21
ELEVANCE HEALTH INC	USD	849	65		914	475'280.00	0.59
ELI LILLY & CO	USD	1'068	124	134	1'058	937'324.52	1.17
EMCOR GROUP	USD		19	19			
EMERSON ELECTRIC	USD	1'407		431	976	106'745.12	0.13
ENPHASE ENERGY	USD	347		347			
EQUINIX	USD	254			254	225'458.02	0.28
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	USD	319			319	31'801.11	0.04
FEDEX	USD	399	80		479	131'092.72	0.16
FIDELITY NATIONAL	USD	1'824			1'824	152'760.00	0.19
FIRST SOLAR	USD		660		660	164'630.40	0.21
FISERV	USD	1'287			1'287	231'209.55	0.29
FMC	USD	1'707		1'707			
FORD MOTOR	USD	1'888			1'888	19'937.28	0.02
FORTINET	USD	973			973	75'456.15	0.09
GE VERNOVA LLC	USD		857	553	304	77'513.92	0.10
GENERAL ELECTRIC CO	USD	2'212	556	2'768			
GENERAL MILLS	USD	1'909			1'909	140'979.65	0.18
GENERAL MOTORS	USD	1'188			1'188	53'269.92	0.07
GILEAD SCIENCES	USD	2'866			2'866	240'285.44	0.30
GLOBAL PAYMENTS	USD	438			438	44'859.96	0.06
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	407			407	201'509.77	0.25
HALLIBURTON	USD	8'437			8'437	245'094.85	0.31
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD	621			621	143'140.50	0.18
HOME DEPOT	USD	1'810	60		1'870	757'724.00	0.94
HUMANA	USD	299			299	94'705.26	0.12

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
IBM	USD	1'794	127		1'921	424'694.68	0.53
INTEL	USD	6'923			6'923	162'413.58	0.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	USD	596	126		722	115'982.08	0.14
INTUIT	USD	630	54		684	424'764.00	0.53
INTUITIVE SURGICAL	USD	476	54		530	260'373.10	0.32
IOVIA HOLDINGS INC	USD	468			468	110'901.96	0.14
JOHNSON & JOHNSON	USD	2'267	141		2'408	390'240.48	0.49
JP MORGAN CHASE	USD	2'694	176		2'870	605'168.20	0.75
JUNIPER NETWORKS	USD	6'518			6'518	254'071.64	0.32
KIMBERLY-CLARK	USD	1'569			1'569	223'237.32	0.28
KROGER	USD	1'776			1'776	101'764.80	0.13
LENNAR -A-	USD	996		228	768	143'984.64	0.18
LOEWS	USD	1'488			1'488	117'626.40	0.15
LOWE'S COMPANIES	USD	1'385			1'385	375'127.25	0.47
LULULEMON ATHLETICA	USD	262		262			
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	272			272	67'619.20	0.08
MARSH & MCLENNAN	USD	740			740	165'086.60	0.21
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	2'535		560	1'975	142'437.00	0.18
MASTERCARD	USD	1'190	71		1'261	622'681.80	0.78
MCDONALD'S	USD	758			758	230'818.58	0.29
MCKESSON	USD		178		178	88'006.76	0.11
MERCADOLIBRE	USD	75	25		100	205'196.00	0.26
MERCK & CO	USD	2'297	188		2'485	282'196.60	0.35
META PLATFORMS INC	USD	1'312	72		1'384	792'256.96	0.99
MICRON TECHNOLOGY	USD	2'435	176	287	2'324	241'022.04	0.30
MICROSOFT	USD	12'326	270	2'100	10'496	4'516'428.80	5.63
MICROSTRATEGY -A-	USD		80	80			
MODERNA INC	USD	444		444			
MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	2'691			2'691	198'245.97	0.25
MONSTER BEVERAGE	USD	1'092			1'092	56'969.64	0.07
MORGAN STANLEY	USD	2'132			2'132	222'239.68	0.28
NETFLIX	USD	282			282	200'014.14	0.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD		215		215	24'772.30	0.03
NEWMONT MINING	USD	3'816			3'816	203'965.20	0.25
NIKE -B-	USD	677			677	59'846.80	0.07
NISOURCE	USD	11'092	645		11'737	406'687.05	0.51
NVIDIA	USD	4'396	41'574	1'449	44'521	5'406'630.24	6.73
ON SEMICONDUCTOR	USD	1'087			1'087	78'927.07	0.10
ONEOK (new)	USD	6'971	442		7'413	675'546.69	0.84
ORACLE	USD	2'539	173	283	2'429	413'901.60	0.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC -A-	USD	1'052			1'052	39'134.40	0.05
PALO ALTO NET	USD	659	226	115	770	263'186.00	0.33
PARKER-HANNIFIN	USD	554		63	491	310'223.62	0.39
PAYCOM SOFTWARE	USD	330			330	54'968.10	0.07
PAYPAL HOLDINGS	USD	1'073			1'073	83'726.19	0.10
PEPSICO	USD	1'886	109	194	1'801	306'260.05	0.38
PFIZER	USD	4'483			4'483	129'738.02	0.16
PNC FINANCIAL SERVICES	USD	1'022	217		1'239	229'029.15	0.29
PPG INDUSTRIES	USD	995	162		1'157	153'256.22	0.19
PROCTER & GAMBLE	USD	1'550			1'550	268'460.00	0.33
PROGRESSIVE	USD	496	147		643	163'167.68	0.20
PROLOGIS	USD	1'112			1'112	140'423.36	0.17
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	3'529	289		3'818	462'359.80	0.58
PUBLIC STORAGE	USD	477			477	173'565.99	0.22
QUALCOMM	USD	1'225			1'225	208'311.25	0.26
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	142	38		180	189'223.20	0.24
REPUBLIC SERVICES	USD	1'147		346	801	160'872.84	0.20
ROBLOX CORP -A-	USD		491		491	21'731.66	0.03
ROPER TECHNOLOGIES	USD	181	84		265	147'456.60	0.18
S&P GLOBAL	USD	629	46		675	348'718.50	0.43
SALESFORCE.COM	USD	1'613	131		1'744	477'350.24	0.59
SAMSARA INC -A-	USD		1'186		1'186	57'070.32	0.07
SERVICENOW	USD	463	122	46	539	482'076.21	0.60
SHERWIN-WILLIAMS	USD	389			389	148'469.63	0.18
SNOWFLAKE INC -A-	USD	260		260			
SOLVENTUM CORP	USD		496	496			
STARBUCKS	USD	1'453			1'453	141'652.97	0.18
STEEL DYNAMICS	USD	2'121	163		2'284	287'966.72	0.36
STRYKER	USD	329	176		505	182'436.30	0.23
SUPER MICRO COMPUTER	USD	24		24			
TARGA RESOURCES	USD	7'762	268	2'554	5'476	810'502.76	1.01

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
TARGET	USD	1'001			1'001	156'015.86	0.19
TESLA MOTORS	USD	2'519	167	939	1'747	457'067.61	0.57
TEXAS INSTRUMENTS	USD	2'112			2'112	436'275.84	0.54
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	200			200	123'714.00	0.15
TJX COS	USD	1'426			1'426	167'612.04	0.21
TRADE DESK INC/THE	USD	450			450	49'342.50	0.06
TRAVELERS COMPANIES	USD	1'233		315	918	214'922.16	0.27
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	4'356		1'630	2'726	116'591.02	0.15
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	1'995		587	1'408	105'825.28	0.13
UNION PACIFIC	USD	998	82		1'080	266'198.40	0.33
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD	1'119			1'119	152'564.46	0.19
UNITEDHEALTH GROUP	USD	1'337	61	730	668	390'566.24	0.49
US BANCORP	USD	2'740	482		3'222	147'342.06	0.18
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	5'914		1'307	4'607	206'900.37	0.26
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	334	283		617	286'954.36	0.36
VERTIV HOLDINGS CO -A-	USD		58	58			
VISA -A-	USD	2'195	75		2'270	624'136.50	0.78
WAL-MART STORES	USD	1'197			1'197	96'657.75	0.12
WALT DISNEY	USD	2'102			2'102	202'191.38	0.25
WEC ENERGY GROUP	USD	1'752		402	1'350	129'843.00	0.16
WELLS FARGO	USD	2'844			2'844	160'657.56	0.20
WORKDAY -A-	USD	742			742	181'352.22	0.23
YUM BRANDS	USD	619			619	86'480.49	0.11
ZOETIS -A-	USD	1'114			1'114	217'653.32	0.27
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -A-	USD	119	282		401	27'965.74	0.03
ZSCALER INC	USD	535			535	91'452.90	0.11
<b>Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)</b>						<b>52'962'874.04</b>	<b>65.96</b>
<b>Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>						<b>79'945'246.91</b>	<b>99.57</b>
<b>Total Anlagen</b>						<b>79'945'246.91</b>	<b>99.57</b>
Bankguthaben auf Sicht						181'128.06	0.23
Sonstige Vermögenswerte						163'800.44	0.20
<b>Gesamtfondsvermögen (GFV)</b>						<b>80'290'175.41</b>	<b>100.00</b>
./. Andere Verbindlichkeiten						17'181.23	0.02
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>80'272'994.18</b>	<b>99.98</b>

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>	<b>79'945'246.91</b>	<b>99.57</b>
<b>Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	31.03.2024	31.03.2023
<b>Konsolidierung</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	553.46	334.57	189.28
<b>Anteilklasse B</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	450.16	334.57	189.28
Inventarwert pro Anteil	CHF	112.31	109.17	99.06
<b>Anteilklasse J</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	103.30	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	99.92	-	-

## Wechselkurse

<b>Wechselkurse per</b>	<b>30.09.2024</b>
EURO	0.941450
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.843555



## Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	31.03.2024
	CHF	CHF
<b>Vermögenswerte</b>		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	760'909.17	155'984.76
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	550'606'669.79	333'794'093.73
Sonstige Vermögenswerte	2'373'026.20	788'955.17
<b>Gesamtfondsvermögen abzüglich:</b>	<b>553'740'605.16</b>	<b>334'739'033.66</b>
Andere Verbindlichkeiten	276'404.81	172'008.42
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>553'464'200.35</b>	<b>334'567'025.24</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	334'567'025.24	189'281'127.64
Ablieferung Verrechnungssteuer	-808'226.77	-436'352.44
Ausgaben von Anteilen	317'945'681.50	128'389'353.25
Rücknahmen von Anteilen	-112'958'782.85	-10'727'801.55
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'250'715.68	-3'562'932.18
Gesamterfolg	13'467'787.55	31'623'630.52
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>553'464'200.35</b>	<b>334'567'025.24</b>
<b>Entwicklung der Anteile im Umlauf</b>		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	3'064'569.945	1'910'811.321
Ausgegebene Anteile	2'984'239.989	1'258'482.900
Zurückgenommene Anteile	-1'006'816.726	-104'724.276
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5'041'993.208</b>	<b>3'064'569.945</b>
<b>Währung Anteilklasse</b>		
<b>Inventarwert pro Anteil</b>		

Anteilklasse B		Anteilklasse J	
01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
CHF	CHF	CHF	CHF
334'567'025.24	189'281'127.64	0.00	0.00
-808'226.77	-436'352.44	0.00	0.00
214'556'134.40	128'389'353.25	103'389'547.10	0.00
-112'958'782.85	-10'727'801.55	0.00	0.00
1'250'715.68	-3'562'932.18	0.00	0.00
13'552'662.97	31'623'630.52	-84'875.42	0.00
<b>450'159'528.67</b>	<b>334'567'025.24</b>	<b>103'304'671.68</b>	<b>0.00</b>
3'064'569.945	1'910'811.321	0.000	0.000
1'950'344.518	1'258'482.900	1'033'895.471	0.000
-1'006'816.726	-104'724.276	0.000	0.000
<b>4'008'097.737</b>	<b>3'064'569.945</b>	<b>1'033'895.471</b>	<b>0.000</b>
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
<b>112.31</b>	<b>109.17</b>	<b>99.92</b>	<b>0.00</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	3'649.05	6'975.45
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	426'053.52
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	4'586'027.40	2'140'827.29
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'740'270.94	803'529.09
<b>Total Erträge</b>	<b>6'329'947.39</b>	<b>3'377'385.35</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Passivzinsen	203.91	3'337.81
Prüfaufwand	7'157.34	14'546.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'285'250.24	1'549'773.62
- die Depotbank	24'133.63	25'309.50
Sonstige Aufwendungen	636.45	1'395.85
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	989'208.26	65'900.08
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>2'306'589.83</b>	<b>1'660'263.56</b>
<b>Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen</b>	<b>4'023'357.56</b>	<b>1'717'121.79</b>
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	410'020.77
<b>Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen</b>	<b>4'023'357.56</b>	<b>2'127'142.56</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'655'374.70	-13'268'026.19
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-410'020.77
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>367'982.86</b>	<b>-11'550'904.40</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	13'099'804.69	43'174'534.92
<b>Gesamterfolg</b>	<b>13'467'787.55</b>	<b>31'623'630.52</b>

Anteilklasse B		Anteilklasse J	
01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
CHF	CHF	CHF	CHF
3'648.67	6'975.45	0.38	0.00
0.00	426'053.52	0.00	0.00
4'586'027.40	2'140'827.29	0.00	0.00
1'740'270.94	803'529.09	0.00	0.00
<b>6'329'947.01</b>	<b>3'377'385.35</b>	<b>0.38</b>	<b>0.00</b>
203.88	3'337.81	0.03	0.00
7'135.78	14'546.70	21.56	0.00
1'282'477.26	1'549'773.62	2'772.98	0.00
23'921.19	25'309.50	212.44	0.00
636.45	1'395.85	0.00	0.00
989'208.26	65'900.08	0.00	0.00
<b>2'303'582.82</b>	<b>1'660'263.56</b>	<b>3'007.01</b>	<b>0.00</b>
<b>4'026'364.19</b>	<b>1'717'121.79</b>	<b>-3'006.63</b>	<b>0.00</b>
0.00	410'020.77	0.00	0.00
<b>4'026'364.19</b>	<b>2'127'142.56</b>	<b>-3'006.63</b>	<b>0.00</b>
-3'655'374.74	-13'268'026.19	0.04	0.00
0.00	-410'020.77	0.00	0.00
<b>370'989.45</b>	<b>-11'550'904.40</b>	<b>-3'006.59</b>	<b>0.00</b>
13'181'673.52	43'174'534.92	-81'868.83	0.00
<b>13'552'662.97</b>	<b>31'623'630.52</b>	<b>-84'875.42</b>	<b>0.00</b>

## Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>							
<b>Kollektive Kapitalanlagen</b>							
<b>Irland</b>							
ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND -CHF HEDGED ACC- CHF	CHF	1'548'000	2'963'028		4'511'028	19'792'135.35	3.57
UBS IRL ETF PLC - MSCI WORLD ESG LEADERS UCITS ETF -A- USD	USD		81'893		81'893	14'655'593.99	2.65
						<b>34'447'729.34</b>	<b>6.22</b>
<b>Total Kollektive Kapitalanlagen</b>						<b>34'447'729.34</b>	<b>6.22</b>
<b>Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>						<b>34'447'729.34</b>	<b>6.22</b>
<b>Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern</b>							
<b>Kollektive Kapitalanlagen</b>							
<b>Schweiz</b>							
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF -N-	CHF	1'367'200	852'115		2'219'315	236'578'979.00	42.72
BLKB IQ FUND (CH) IQ RESPONSIBLE EQUITY SWITZERLAND -N- CHF	CHF	304'200	166'809		471'009	73'373'782.02	13.25
BLKB IQ FUND (CHF) IQ RESPONSIBLE EQUITY WORLD EX SWITZERLAND -N- USD	USD	541'400	220'680		762'080	138'207'761.16	24.96
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	4'129	2'794		6'923	11'272'651.67	2.04
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND WORLD (EX CHF) AGGREGATE RESPONSIBLE -NTH CHF- CHF	CHF	287'300	100'100		387'400	35'140'976.52	6.35
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND EMERGING MARKETS RESPONSIBLE -NT CHF- CHF	CHF	132'100	85'987		218'087	21'584'790.08	3.90
						<b>516'158'940.45</b>	<b>93.21</b>
<b>Total Kollektive Kapitalanlagen</b>						<b>516'158'940.45</b>	<b>93.21</b>
<b>Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern</b>						<b>516'158'940.45</b>	<b>93.21</b>
<b>Total Anlagen</b>						<b>550'606'669.79</b>	<b>99.43</b>
Bankguthaben auf Sicht						760'909.17	0.14
Sonstige Vermögenswerte						2'373'026.20	0.43
<b>Gesamtfondsvermögen (GFV)</b>						<b>553'740'605.16</b>	<b>100.00</b>
./.. Andere Verbindlichkeiten						276'404.81	0.05
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>553'464'200.35</b>	<b>99.95</b>

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>	<b>34'447'729.34</b>	<b>6.22</b>
<b>Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern</b>	<b>516'158'940.45</b>	<b>93.21</b>
<b>Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Kurze Übersicht**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Währung</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>31.03.2024</b>	<b>02.11.2023</b>
<b>Konsolidierung</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	370.27	225.18	-
<b>Anteilklasse B</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	31.66	13.12	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	104.07	100.57	-
<b>Anteilklasse B1</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	32.84	12.34	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	104.04	100.57	-
<b>Anteilklasse J</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.92	0.70	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	103.14	99.62	-
<b>Anteilklasse N</b>				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	299.85	199.03	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	106.60	103.05	-

## Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	31.03.2024
	CHF	CHF
<b>Vermögenswerte</b>		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	978'882.98	649'954.79
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	367'002'964.50	223'263'062.00
Sonstige Vermögenswerte	2'334'671.94	1'292'211.86
<b>Gesamtfondsvermögen abzüglich:</b>	<b>370'316'519.42</b>	<b>225'205'228.65</b>
Andere Verbindlichkeiten	42'256.46	24'249.54
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>370'274'262.96</b>	<b>225'180'979.11</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	225'180'979.11	0.00
Ausschüttungen	-11'459.34	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-239'733.52	0.00
Ausgaben von Anteilen	135'704'062.18	220'468'361.81
Rücknahmen von Anteilen	-768'169.65	-577'320.65
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'732'342.40	-601'413.35
Gesamterfolg	12'140'926.58	5'891'351.30
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>370'274'262.96</b>	<b>225'180'979.11</b>
<b>Entwicklung der Anteile im Umlauf</b>		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'191'434.093	0.000
Ausgegebene Anteile	1'306'107.573	2'197'059.355
Zurückgenommene Anteile	-7'467.000	-5'625.262
<b>Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3'490'074.666</b>	<b>2'191'434.093</b>
<b>Währung Anteilklasse</b>		
<b>Inventarwert pro Anteil</b>		

Anteilklasse B		Anteilklasse B1		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
01.04.2024 - 30.09.2024	03.11.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	03.11.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	03.11.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	03.11.2023 - 31.03.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
13'120'543.07	0.00	12'335'273.81	0.00	697'374.27	0.00	199'027'787.96	0.00
0.00	0.00	-11'459.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-4'517.56	0.00	0.00	0.00	-113.99	0.00	-235'101.97	0.00
18'223'782.86	13'030'758.74	19'769'827.62	12'248'756.40	5'074'803.55	697'550.00	92'635'648.15	194'491'296.67
-470'899.20	0.00	-192'825.95	0.00	0.00	0.00	-104'444.50	-577'320.65
-234'483.57	-21'835.41	-127'812.81	-18'420.32	-41'100.03	51.11	-1'328'945.99	-561'208.73
1'026'948.65	111'619.74	1'069'617.45	104'937.73	192'939.16	-226.84	9'851'421.32	5'675'020.67
<b>31'661'374.25</b>	<b>13'120'543.07</b>	<b>32'842'620.78</b>	<b>12'335'273.81</b>	<b>5'923'902.96</b>	<b>697'374.27</b>	<b>299'846'364.97</b>	<b>199'027'787.96</b>
130'459.150	0.000	122'651.000	0.000	7'000.000	0.000	1'931'323.943	0.000
178'357.573	130'459.150	194'897.000	122'651.000	50'437.000	7'000.000	882'416.000	1'936'949.205
-4'594.000	0.000	-1'868.000	0.000	0.000	0.000	-1'005.000	-5'625.262
<b>304'222.723</b>	<b>130'459.150</b>	<b>315'680.000</b>	<b>122'651.000</b>	<b>57'437.000</b>	<b>7'000.000</b>	<b>2'812'734.943</b>	<b>1'931'323.943</b>
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
<b>104.07</b>	<b>100.57</b>	<b>104.04</b>	<b>100.57</b>	<b>103.14</b>	<b>99.62</b>	<b>106.60</b>	<b>103.05</b>



## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.04.2024 - 30.09.2024	03.11.2023 - 31.03.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	16'755.17	10'667.02
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'422'875.53	621'173.19
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	393'110.31	75'804.85
<b>Total Erträge</b>	<b>1'832'741.01</b>	<b>707'645.06</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Prüfaufwand	7'157.34	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	72'333.83	29'577.36
- die Depotbank	23'561.65	10'909.05
Sonstige Aufwendungen	258.10	308.05
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	2'348.54	583.22
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>105'659.46</b>	<b>55'430.68</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>1'727'081.55</b>	<b>652'214.38</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	56'381.34	40'144.95
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>1'783'462.89</b>	<b>692'359.33</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'357'463.69	5'198'991.97
<b>Gesamterfolg</b>	<b>12'140'926.58</b>	<b>5'891'351.30</b>

Anteilklasse B		Anteilklasse B1		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
01.04.2024 - 30.09.2024	03.11.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	03.11.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	03.11.2023 - 31.03.2024	01.04.2024 - 30.09.2024	03.11.2023 - 31.03.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'215.16	216.34	1'350.95	212.22	202.90	4.21	13'986.16	10'234.25
106'654.77	8'941.29	119'950.84	8'918.10	18'755.17	107.64	1'177'514.75	603'206.16
44'761.92	2'419.56	40'511.62	1'839.56	9'620.97	0.00	298'215.80	71'545.73
<b>152'631.85</b>	<b>11'577.19</b>	<b>161'813.41</b>	<b>10'969.88</b>	<b>28'579.04</b>	<b>111.85</b>	<b>1'489'716.71</b>	<b>684'986.14</b>
527.39	532.17	592.35	510.01	90.93	26.47	5'946.67	12'984.35
14'230.80	1'313.09	15'991.10	1'307.74	1'559.63	9.79	40'552.30	26'946.74
1'750.70	99.21	1'951.42	97.39	314.37	-1.66	19'545.16	10'714.11
21.79	0.00	25.26	0.00	4.24	0.00	206.81	308.05
1'399.79	0.00	696.50	0.00	0.00	0.00	252.25	583.22
<b>17'930.47</b>	<b>1'944.47</b>	<b>19'256.63</b>	<b>1'915.14</b>	<b>1'969.17</b>	<b>34.60</b>	<b>66'503.19</b>	<b>51'536.47</b>
<b>134'701.38</b>	<b>9'632.72</b>	<b>142'556.78</b>	<b>9'054.74</b>	<b>26'609.87</b>	<b>77.25</b>	<b>1'423'213.52</b>	<b>633'449.67</b>
4'812.09	-55.50	4'991.19	-52.20	900.56	0.00	45'677.50	40'252.65
<b>139'513.47</b>	<b>9'577.22</b>	<b>147'547.97</b>	<b>9'002.54</b>	<b>27'510.43</b>	<b>77.25</b>	<b>1'468'891.02</b>	<b>673'702.32</b>
887'435.18	102'042.52	922'069.48	95'935.19	165'428.73	-304.09	8'382'530.30	5'001'318.35
<b>1'026'948.65</b>	<b>111'619.74</b>	<b>1'069'617.45</b>	<b>104'937.73</b>	<b>192'939.16</b>	<b>-226.84</b>	<b>9'851'421.32</b>	<b>5'675'020.67</b>

## Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>Banken und andere Kreditinstitute</b>							
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	400'000		400'000	387'200.00	0.10
0.500	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	605'000		605'000	598'042.50	0.16
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	240'000		240'000	237'960.00	0.06
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF		800'000	800'000	834'400.00	0.23
2.013	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF	500'000		500'000	514'500.00	0.14
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	500'000		500'000	491'250.00	0.13
0.298	BANCO SANTANDER CHILE 0.2975%/21-22.10.2026	CHF	900'000		900'000	882'450.00	0.24
2.445	BANCO SANTANDER CHILE 2.445%/24-25.01.2027	CHF	400'000	800'000	1'200'000	1'228'200.00	0.33
2.345	BANCO SANTANDER SA 2.345%/24-03.07.2031	CHF		700'000	700'000	730'800.00	0.20
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF		500'000	500'000	482'250.00	0.13
2.375	BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04.04.2031	CHF	500'000		500'000	524'000.00	0.14
2.125	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.125%/10-09.11.2029	CHF	1'150'000		1'150'000	1'229'925.00	0.33
0.423	BANK OF AMERICA CORP 0.4225%/21-23.11.2029	CHF	1'765'000		1'765'000	1'705'872.50	0.46
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	300'000	500'000	800'000	772'000.00	0.21
0.733	BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325%/22-25.04.2029	CHF	500'000		500'000	497'500.00	0.13
2.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2%/24-02.08.2030	CHF		400'000	400'000	418'400.00	0.11
2.143	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1425%/23-03.05.2030	CHF	300'000		300'000	320'700.00	0.09
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	300'000		300'000	311'700.00	0.08
0.125	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.125%/21-15.09.2033	CHF	350'000	650'000	1'000'000	918'500.00	0.25
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF	400'000		400'000	336'800.00	0.09
1.875	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.875%/22-09.12.2030	CHF	700'000		700'000	731'850.00	0.20
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	530'000		530'000	523'905.00	0.14
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	25'000		25'000	23'800.00	0.01
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	500'000		500'000	479'000.00	0.13
2.730	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.73%/23-11.07.2030	CHF	1'000'000		1'000'000	1'076'500.00	0.29
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027	CHF	600'000		600'000	591'600.00	0.16
1.020	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.02%/24-19.09.2044	CHF		1'100'000	1'100'000	1'114'850.00	0.30
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-23.08.2029	CHF		790'000	790'000	826'340.00	0.22
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-28.03.2025	CHF	400'000		400'000	401'400.00	0.11
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	650'000		650'000	639'600.00	0.17
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	40'000		40'000	37'740.00	0.01
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	200'000	800'000	1'000'000	969'000.00	0.26
1.600	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.6%/22-13.05.2032	CHF	100'000		100'000	104'400.00	0.03
2.125	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.125%/22-04.10.2052	CHF	400'000		400'000	524'000.00	0.14
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	300'000		300'000	274'950.00	0.07
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	600'000		600'000	591'300.00	0.16
2.100	BASLER KANTONALBANK 2.1%/23-03.05.2033	CHF	300'000		300'000	328'200.00	0.09
1.750	BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF		500'000	500'000	521'000.00	0.14
1.585	BAWAG P.S.K. 1.585%/23-16.12.2026	CHF	600'000		600'000	607'800.00	0.16
2.053	BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	600'000	500'000	1'100'000	1'143'450.00	0.31
0.968	BERLIN HYP AG 0.9675%/22-04.08.2026	CHF		2'000'000	2'000'000	2'001'000.00	0.54
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	710'000		710'000	679'825.00	0.18
2.500	BNG 2.5%/05-21.07.2025	CHF	570'000		570'000	577'866.00	0.16
1.238	BNG BANK NV 1.2375%/24-20.02.2029	CHF	500'000		500'000	510'750.00	0.14
1.318	BNG BANK NV 1.3175%/24-07.06.2039	CHF		1'000'000	1'000'000	1'068'500.00	0.29
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	1'400'000	600'000	2'000'000	1'949'000.00	0.53
1.600	BQ CANTONALE DE GENEVE 1.6%/24-10.06.2030	CHF	600'000		600'000	617'100.00	0.17
1.978	CA AUTO FINANCE SUISSE 1.9775%/24-14.05.2027	CHF		1'000'000	1'000'000	1'012'000.00	0.27
0.070	CA NEXT BANK SUISSE 0.07%/20-18.09.2029	CHF	350'000	1'450'000	1'800'000	1'714'500.00	0.46
1.910	CA NEXT BANK SUISSE 1.91%/23-25.01.2030	CHF	1'900'000		1'900'000	1'989'300.00	0.54
0.993	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.9925%/24-23.09.2030	CHF		800'000	800'000	801'600.00	0.22
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF	1'010'000		1'010'000	993'840.00	0.27
0.350	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-01.01.2500	CHF	1'370'000		1'370'000	1'313'145.00	0.35
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	560'000		560'000	541'520.00	0.15
1.838	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.8375%/23-18.07.2030	CHF		1'900'000	1'900'000	2'004'500.00	0.54
3.263	COMMERZBANK AG 3.2625%/23-03.02.2027	CHF		1'400'000	1'400'000	1'457'400.00	0.39
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	1'600'000		1'600'000	1'531'200.00	0.41
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF	400'000		400'000	397'200.00	0.11
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF		1'500'000	1'500'000	1'476'000.00	0.40
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	300'000		300'000	305'850.00	0.08
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	1'220'000	680'000	1'900'000	1'840'150.00	0.50
1.878	CREDIT AGRICOLE SA 1.8775%/24-07.06.2032	CHF	600'000		600'000	622'500.00	0.17
1.865	DANSKE BANK A/S 1.865%/23-04.10.2030	CHF	500'000		500'000	528'000.00	0.14
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-18.09.2030	CHF		800'000	800'000	807'200.00	0.22
2.108	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN ZURICH BRANCH 2.1075%/23-10.12.2029	CHF	600'000		600'000	622'500.00	0.17

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.203 DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	400'000	500'000		900'000	937'800.00	0.25
1.488 FED CAISSES DESJARDINS 1.4875%/24-11.09.2029	CHF		800'000		800'000	806'800.00	0.22
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	200'000			200'000	196'100.00	0.05
0.600 FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF		800'000		800'000	793'600.00	0.21
0.375 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF	300'000			300'000	287'100.00	0.08
1.600 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 1.6%/24-26.06.2034	CHF		500'000		500'000	528'250.00	0.14
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	975'500.00	0.26
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF		1'800'000		1'800'000	1'689'300.00	0.46
0.500 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	800'000			800'000	794'400.00	0.21
1.180 KOMMUNALBANKEN AS 1.18%/24-02.05.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'027'000.00	0.28
2.390 LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.39%/24-08.02.2029	CHF	500'000	1'000'000		1'500'000	1'551'000.00	0.42
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	390'000			390'000	388'323.00	0.10
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	3'630'000			3'630'000	3'580'995.00	0.97
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	30'000			30'000	29'685.00	0.01
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	280'000			280'000	279'636.00	0.08
2.000 LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-06.12.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	1'090'500.00	0.29
0.250 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/20-28.08.2040	CHF	30'000			30'000	26'610.00	0.01
0.250 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF	300'000	400'000		700'000	675'850.00	0.18
1.625 LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF	400'000			400'000	442'000.00	0.12
0.875 LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF	590'000			590'000	568'170.00	0.15
0.350 LUZERNER KANTONALBK AG 0.35%/18-05.02.2027	CHF	2'535'000			2'535'000	2'502'045.00	0.68
1.600 LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF		500'000	500'000			
1.600 LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF	400'000	500'000		900'000	1'004'850.00	0.27
0.010 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	982'500.00	0.27
0.125 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/21-05.10.2029	CHF	590'000			590'000	568'465.00	0.15
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	800'000			800'000	772'000.00	0.21
0.400 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.4%/22-25.02.2026	CHF	600'000			600'000	593'880.00	0.16
1.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	400'000			400'000	404'200.00	0.11
1.750 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF		500'000		500'000	516'500.00	0.14
2.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5%/24-20.02.2030	CHF	600'000			600'000	631'500.00	0.17
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.25%/21-29.03.2041	CHF	300'000			300'000	266'850.00	0.07
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	400'000			400'000	391'000.00	0.11
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF		1'000'000		1'000'000	987'000.00	0.27
0.485 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.485%/19-11.07.2044	CHF	45'000			45'000	39'082.50	0.01
0.625 NEDER WATERSCHAPSBANK 0.625%/17-21.08.2037	CHF	550'000			550'000	536'800.00	0.14
0.002 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 0.002%/21-04.03.2041	CHF	150'000			150'000	131'475.00	0.04
0.125 NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	1'280'000			1'280'000	1'263'360.00	0.34
0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	1'050'000			1'050'000	1'046'430.00	0.28
0.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	510'000			510'000	503'829.00	0.14
2.113 RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1125%/23-28.09.2028	CHF		600'000		600'000	622'500.00	0.17
0.405 RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF	600'000			600'000	573'900.00	0.15
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	1'355'000			1'355'000	1'312'995.00	0.35
0.250 ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	300'000			300'000	287'250.00	0.08
1.450 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF	950'000			950'000	961'875.00	0.26
1.494 SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	1'000'000	1'400'000		2'400'000	2'464'800.00	0.67
2.278 SOCIETE GENERALE 2.2775%/23-27.02.2026	CHF	590'000			590'000	600'856.00	0.16
0.250 SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	400'000	600'000		1'000'000	970'000.00	0.26
2.700 SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-20.03.2029	CHF		800'000		800'000	836'800.00	0.23
0.500 ST. GALLER KANTONALBANK 0.5%/15-24.06.2025	CHF	1'180'000			1'180'000	1'175'870.00	0.32
0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	150'000	950'000		1'100'000	1'015'850.00	0.27
1.250 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'109'900.00	0.30
2.011 SWEDBANK AB 2.0105%/24-10.10.2030	CHF	400'000			400'000	417'000.00	0.11
2.773 SWEDBANK AB 2.7725%/23-13.06.2028	CHF	600'000			600'000	632'700.00	0.17
1.483 THE TORONTO-DOMINION BANK 1.4825%/24-30.01.2029	CHF	400'000			400'000	411'000.00	0.11
0.700 THURGAUER KANTONALBANK 0.7%/18-22.03.2030	CHF	410'000			410'000	404'875.00	0.11
1.500 THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	900'000	400'000		1'300'000	1'318'850.00	0.36
2.330 UBS AG LONDON BRANCH 2.33%/22-14.11.2025	CHF	100'000			100'000	101'470.00	0.03
2.385 UBS AG LONDON BRANCH 2.385%/23-09.05.2025	CHF	200'000			200'000	201'700.00	0.05
2.113 UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF		600'000		600'000	619'200.00	0.17
0.435 UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	800'000			800'000	779'600.00	0.21
1.508 UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF		1'900'000		1'900'000	1'953'200.00	0.53
1.543 UBS SWITZERLAND AG 1.5427%/24-22.01.2027	CHF	800'000			800'000	811'600.00	0.22
1.715 UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF	800'000			800'000	844'400.00	0.23
1.850 VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF	1'130'000	560'000		1'690'000	1'744'080.00	0.47
- VALIANT BANK S. -8- 0%/21-20.01.2026	CHF		2'600'000		2'600'000	2'566'200.00	0.69
0.250 WAADTLANDISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-28.11.2025	CHF	455'000			455'000	450'859.50	0.12
2.013 WESTPAC BANKING CORP 2.0125%/23-13.06.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'064'000.00	0.29
- ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-21.01.2033	CHF	700'000			700'000	645'050.00	0.17

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	CHF	600'000			600'000	597'420.00	0.16
0.750 ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF	450'000			450'000	445'950.00	0.12
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	600'000			600'000	593'100.00	0.16
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -140- 0.05%/16-23.11.2026	CHF	600'000			600'000	589'200.00	0.16
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	710'000			710'000	681'245.00	0.18
1.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. -158- 1.125%/24-16.08.2034	CHF		700'000		700'000	708'050.00	0.19
0.550 ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	615'000			615'000	607'312.50	0.16
1.500 ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-05.06.2037	CHF	400'000			400'000	419'000.00	0.11
						<b>113'645'624.50</b>	<b>30.69</b>
<b>Baustoffe und Bauindustrie</b>							
0.750 GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	500'000			500'000	498'000.00	0.13
1.125 GEBERIT AG 1.125%/24-10.09.2031	CHF		400'000		400'000	399'000.00	0.11
1.500 GEBERIT AG 1.5%/22-14.09.2026	CHF	100'000			100'000	101'150.00	0.03
1.000 LAFARGEHOLCIM 1%/15-04.12.2025	CHF	555'000			555'000	554'389.50	0.15
1.000 LAFARGEHOLCIM LTD 1%/18-11.12.2024	CHF	300'000			300'000	299'820.00	0.08
						<b>1'852'359.50</b>	<b>0.50</b>
<b>Chemie</b>							
2.375 CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF	500'000			500'000	511'750.00	0.14
2.750 CLARIANT AG 2.75%/24-28.03.2031	CHF	800'000	400'000		1'200'000	1'276'200.00	0.34
0.125 GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	900'000			900'000	881'550.00	0.24
0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024	CHF	50'000		50'000			
1.650 SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF		800'000		800'000	820'000.00	0.22
						<b>3'489'500.00</b>	<b>0.94</b>
<b>Computerhardware und Netzwerk</b>							
0.375 APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024	CHF	500'000			500'000	499'400.00	0.13
0.750 APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	460'000			460'000	460'000.00	0.12
						<b>959'400.00</b>	<b>0.26</b>
<b>Diverse Dienstleistungen</b>							
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	400'000			400'000	399'200.00	0.11
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	490'000			490'000	488'775.00	0.13
2.000 SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF	400'000			400'000	412'000.00	0.11
						<b>1'299'975.00</b>	<b>0.35</b>
<b>Einzelhandel und Warenhäuser</b>							
1.650 COOP-GRUPPE 1.65%/24-27.09.2034	CHF		800'000		800'000	812'800.00	0.22
0.750 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/18-06.06.2025	CHF	620'000			620'000	618'202.00	0.17
1.750 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF		600'000		600'000	613'800.00	0.17
						<b>2'044'802.00</b>	<b>0.55</b>
<b>Elektrische Geräte und Komponenten</b>							
1.965 ABB LTD 1.965%/23-22.09.2026	CHF	700'000			700'000	715'050.00	0.19
2.100 ABB LTD 2.1%/22-03.10.2025	CHF	100'000			100'000	101'050.00	0.03
						<b>816'100.00</b>	<b>0.22</b>
<b>Elektronik und Halbleiter</b>							
1.653 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.6525%/24-07.03.2028	CHF		2'000'000		2'000'000	2'037'000.00	0.55
						<b>2'037'000.00</b>	<b>0.55</b>
<b>Energie- und Wasserversorgung</b>							
1.375 GRANDE DIXENCE 1.375%/15-18.02.2025	CHF	300'000		300'000			
2.375 KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF	1'500'000		1'500'000			
2.250 KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 2.25%/23-05.12.2025	CHF	600'000		600'000			
1.250 KW LINTH-LIMMERN 1.25%/14-11.09.2024	CHF	1'100'000		1'100'000			
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen</b>							
0.500 ADCB FINANCE CAYMAN LTD 0.5%/19-29.11.2024	CHF	25'000			25'000	24'937.50	0.01
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	600'000		600'000			
0.735 CBQ FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	CHF	300'000			300'000	299'760.00	0.08
0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	3'115'000	1'685'000		4'800'000	4'752'000.00	1.28
0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	952'500.00	0.26
0.875 GEORG FISCHER FINANZ LTDÄÄ 0.875%/16-12.05.2026	CHF	555'000			555'000	552'502.50	0.15
0.125 LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	350'000			350'000	340'025.00	0.09
2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	400'000			400'000	414'400.00	0.11
0.125 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	550'000			550'000	530'475.00	0.14
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	400'000			400'000	379'400.00	0.10
1.875 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.875%/24-07.05.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'049'000.00	0.28
1.375 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	350'000	1'000'000		1'350'000	1'369'575.00	0.37
0.400 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	360'000	940'000		1'300'000	1'280'500.00	0.35
1.000 PSP SWISS PROPERTY AG 1%/15-06.02.2025	CHF	1'065'000			1'065'000	1'063'828.50	0.29
0.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	200'000			200'000	197'900.00	0.05
1.000 ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF	300'000			300'000	298'800.00	0.08
1.500 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	400'000			400'000	405'000.00	0.11

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.450 ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	2'195'000			2'195'000	2'157'685.00	0.58
1.800 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.8%/24-01.03.2030	CHF	350'000			350'000	358'750.00	0.10
2.268 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	700'000			700'000	727'650.00	0.20
2.010 TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.01%/23-26.10.2026	CHF	500'000	500'000		1'000'000	1'021'000.00	0.28
2.120 TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.12%/23-26.10.2029	CHF	600'000			600'000	631'500.00	0.17
2.130 TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF	1'900'000	800'000		2'700'000	2'774'250.00	0.75
						<b>21'581'438.50</b>	<b>5.83</b>
<b>Gemeinnützige öffentliche Einrichtungen</b>							
0.300 AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	700'000	450'000	1'150'000			
- KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2042	CHF	200'000			200'000	172'600.00	0.05
						<b>172'600.00</b>	<b>0.05</b>
<b>Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)</b>							
0.150 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.15%/21-09.09.2041	CHF	340'000			340'000	305'660.00	0.08
1.375 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.375%/24-21.06.2044	CHF		650'000		650'000	728'650.00	0.20
0.750 EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -60- 0.75%/18-29.11.2032	CHF	700'000			700'000	703'500.00	0.19
1.250 EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'526'250.00	0.41
3.125 EUROHYPO 3.125%/06-14.07.2025	CHF	500'000			500'000	508'000.00	0.14
0.300 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -62- 0.3%/19-25.11.2039	CHF	300'000			300'000	281'400.00	0.08
0.250 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.25%/17-01.12.2025	CHF	240'000			240'000	238'560.00	0.06
1.250 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 1.25%/24-19.04.2033	CHF		800'000		800'000	821'440.00	0.22
0.020 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -518- 0.02%/20-30.01.2040	CHF	150'000			150'000	129'600.00	0.03
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF	700'000			700'000	666'050.00	0.18
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	1'880'000			1'880'000	1'686'548.00	0.46
0.200 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -536- 0.2%/21-12.06.2035	CHF	605'000			605'000	557'507.50	0.15
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	570'000			570'000	541'158.00	0.15
1.700 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -567- 1.7%/24-02.12.2030	CHF		700'000	700'000			
2.125 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	300'000			300'000	346'050.00	0.09
1.300 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -582- 1.3%/24-27.12.2028	CHF		800'000	800'000			
1.500 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -585- 1.5%/24-02.04.2031	CHF		1'000'000	1'000'000			
1.400 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -590- 1.4%/24-06.11.2034	CHF	500'000			500'000	521'500.00	0.14
1.400 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -591- 1.4%/24-15.03.2038	CHF	800'000			800'000	844'960.00	0.23
1.450 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -592- 1.45%/24-07.12.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	1'045'200.00	0.28
1.450 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -594- 1.45%/24-02.08.2034	CHF	900'000			900'000	942'750.00	0.25
1.300 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -597- 1.3%/24-14.11.2039	CHF	500'000			500'000	522'000.00	0.14
1.070 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -598- 1.07%/24-01.03.2040	CHF	400'000			400'000	404'920.00	0.11
1.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -562- 1.5%/24-21.01.2028	CHF	500'000		500'000			
2.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -587- 2.125%/24-28.11.2033	CHF	800'000		800'000			
1.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/18-18.10.2047	CHF	500'000			500'000	518'000.00	0.14
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -691- 0.25%/20-15.03.2041	CHF	485'000			485'000	431'456.00	0.12
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -694- 0.125%/20-14.10.2033	CHF	30'000	570'000		600'000	557'700.00	0.15
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	420'000			420'000	402'360.00	0.11
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -697- 0%/21-20.05.2041	CHF	1'100'000			1'100'000	935'550.00	0.25
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -699- 0.25%/21-24.01.2041	CHF	50'000			50'000	44'615.00	0.01
0.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -703- 0.375%/21-24.01.2042	CHF	400'000			400'000	361'840.00	0.10
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF	675'000			675'000	639'967.50	0.17
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -707- 0.25%/21-25.03.2036	CHF	900'000			900'000	828'540.00	0.22
1.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	320'000			320'000	348'128.00	0.09
2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF		1'800'000		1'800'000	1'957'500.00	0.53
2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF	1'100'000			1'100'000	1'243'000.00	0.34
1.875 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -741- 1.875%/24-24.06.2050	CHF		400'000	400'000			
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -742- 1.75%/24-07.07.2033	CHF		1'000'000	1'000'000			
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF	400'000			400'000	452'520.00	0.12
1.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -759- 1%/24-07.06.2033	CHF		2'000'000		2'000'000	2'010'400.00	0.54
1.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -762- 1%/24-08.07.2048	CHF		1'000'000		1'000'000	1'007'000.00	0.27
2.125 PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE s 587 5 2.125%/13-28.11.2033	CHF		800'000		800'000	883'520.00	0.24
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-10.05.2045	CHF	900'000			900'000	734'220.00	0.20
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF	400'000			400'000	381'840.00	0.10
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/20-06.10.2042	CHF		1'000'000		1'000'000	878'000.00	0.24
1.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.125%/18-09.10.2048	CHF	600'000			600'000	623'100.00	0.17
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	500'000			500'000	488'000.00	0.13
0.300 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	645'000			645'000	620'296.50	0.17
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	455'000			455'000	474'656.00	0.13

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	750'000			750'000	741'825.00	0.20
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -608- 0.625%/15-25.04.2033	CHF	550'000			550'000	536'250.00	0.14
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -612- 1%/15-25.01.2045	CHF	875'000			875'000	878'062.50	0.24
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	640'000			640'000	644'480.00	0.17
1.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -615- 1.125%/15-19.06.2042	CHF	10'000			10'000	10'228.00	0.00
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	560'000			560'000	550'536.00	0.15
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	210'000			210'000	202'125.00	0.05
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -647- 0.25%/17-18.01.2027	CHF	325'000			325'000	321'165.00	0.09
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF	965'000			965'000	949'270.50	0.26
0.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -668- 0.875%/19-19.06.2043	CHF	360'000			360'000	354'780.00	0.10
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF	530'000			530'000	512'510.00	0.14
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF	40'000			40'000	38'760.00	0.01
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -677- 0.5%/19-25.01.2044	CHF	400'000			400'000	367'600.00	0.10
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -678- 0%/19-26.08.2049	CHF	1'160'000			1'160'000	917'560.00	0.25
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -696- 0.125%/20-19.11.2032	CHF	400'000			400'000	374'560.00	0.10
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	300'000	155'000		455'000	432'386.50	0.12
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF		2'100'000		2'100'000	1'986'600.00	0.54
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF	400'000			400'000	419'400.00	0.11
2.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -722- 2.375%/22-20.05.2037	CHF	510'000			510'000	597'210.00	0.16
2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF	300'000	1'000'000		1'300'000	1'724'970.00	0.47
1.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -741- 1.875%/23-24.06.2050	CHF		400'000		400'000	486'960.00	0.13
1.750 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -742- 1.75%/23-07.07.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	1'069'500.00	0.29
1.750 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -746- 1.75%/23-26.01.2049	CHF	200'000	1'000'000		1'200'000	1'411'320.00	0.38
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -754- 1.375%/24-24.04.2054	CHF		1'000'000		1'000'000	1'118'900.00	0.30
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	450'000			450'000	427'050.00	0.12
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.637 0.375%/16-15.06.2046	CHF	790'000			790'000	695'990.00	0.19
2.750 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 553 2.75%/11-15.12.2026	CHF	100'000			100'000	104'280.00	0.03
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	500'000	500'000		1'000'000	1'023'000.00	0.28
0.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. - 606- 0.875%/15-07.05.2035	CHF	780'000			780'000	774'930.00	0.21
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. - 627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF		2'000'000		2'000'000	1'948'000.00	0.53
2.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	1'510'000			1'510'000	1'674'892.00	0.45
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/20-23.04.2032	CHF	605'000			605'000	570'394.00	0.15
0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/20-12.06.2040	CHF	660'000			660'000	590'700.00	0.16
0.650 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.65%/18-15.02.2033	CHF	480'000			480'000	469'248.00	0.13
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	300'000			300'000	310'230.00	0.08
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-19.04.2027	CHF	100'000			100'000	101'800.00	0.03
1.550 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-05.04.2039	CHF	400'000			400'000	430'720.00	0.12
1.550 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-24.10.2033	CHF		1'900'000		1'900'000	2'002'220.00	0.54
1.700 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.7%/22-02.12.2030	CHF		700'000		700'000	735'350.00	0.20

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.800 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF	1'000'000	1'000'000		2'000'000	2'093'600.00	0.57
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-19.07.2038	CHF	800'000			800'000	892'800.00	0.24
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF	500'000			500'000	557'250.00	0.15
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-26.11.2038	CHF	350'000			350'000	391'825.00	0.11
2.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 2.125%/22-19.08.2030	CHF	800'000			800'000	858'800.00	0.23
1.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 413 1.75%/11-02.09.2026	CHF	500'000			500'000	509'100.00	0.14
0.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	45'000			45'000	44'572.50	0.01
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	520'000			520'000	510'640.00	0.14
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -473- 0.125%/15-25.02.2026	CHF	200'000			200'000	198'140.00	0.05
0.600 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -476- 0.6%/16-11.12.2035	CHF	1'205'000			1'205'000	1'159'812.50	0.31
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -490- 0.5%/17-20.02.2032	CHF	500'000			500'000	486'000.00	0.13
0.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF		820'000		820'000	813'112.00	0.22
0.550 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	620'000			620'000	607'910.00	0.16
0.300 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	570'000			570'000	556'605.00	0.15
0.700 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -510- 0.7%/19-04.03.2039	CHF	910'000			910'000	876'148.00	0.24
0.200 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	30'000			30'000	29'085.00	0.01
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -513- 0.5%/19-15.05.2034	CHF	900'000			900'000	861'750.00	0.23
1.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF		1'000'000		1'000'000	1'010'500.00	0.27
1.700 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -554- 1.7%/22-27.07.2032	CHF	340'000			340'000	360'740.00	0.10
1.650 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -557- 1.65%/22-21.12.2032	CHF	550'000			550'000	582'450.00	0.16
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	100'000			100'000	103'040.00	0.03
1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -563- 1.625%/22-07.04.2026	CHF	800'000			800'000	809'760.00	0.22
1.800 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -568- 1.8%/22-12.12.2034	CHF	450'000			450'000	486'990.00	0.13
1.300 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF		800'000		800'000	816'000.00	0.22
1.400 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -583- 1.4%/23-16.01.2032	CHF		1'900'000		1'900'000	1'968'400.00	0.53
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -585- 1.5%/24-02.04.2031	CHF	600'000			1'600'000	1'665'600.00	0.45
1.450 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -588- 1.45%/24-03.11.2032	CHF		500'000		500'000	521'250.00	0.14
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF	500'000			500'000	529'750.00	0.14
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	40'000			40'000	39'372.00	0.01
						<b>78'990'677.00</b>	<b>21.33</b>
<b>Immobilien</b>							
0.625 ALLREAL HOLDING LTD 0.625%/16-10.05.2024	CHF	235'000		235'000			
0.700 ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	360'000			360'000	353'520.00	0.10
1.375 ALLREAL HOLDING LTD 1.375%/15-31.03.2025	CHF	560'000			560'000	559'944.00	0.15
2.100 ALLREAL HOLDING LTD 2.1%/24-04.04.2031	CHF	400'000			400'000	416'400.00	0.11
2.875 EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF		1'400'000		1'400'000	1'483'300.00	0.40
0.750 MOBIMO HOLDING 0.75%/17-20.03.2026	CHF	755'000			755'000	749'564.00	0.20
0.250 MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF		600'000		600'000	581'400.00	0.16
2.050 MOBIMO HOLDING AG 2.05%/24-01.07.2030	CHF		500'000		500'000	516'500.00	0.14
2.000 SWISS PRIME SITE 2%/14-10.12.2024	CHF	500'000			500'000	500'750.00	0.14
1.250 SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	680'000			680'000	681'700.00	0.18
2.000 VONOVIA SE 2%/24-26.08.2031	CHF		600'000		600'000	609'600.00	0.16
						<b>6'452'678.00</b>	<b>1.74</b>
<b>Kantone, Bundesländer, Provinzen</b>							
0.700 CANTON OF BASEL-STADT 0.7%/24-06.09.2030	CHF		600'000		600'000	603'900.00	0.16
1.300 CANTON OF BASEL-STADT 1.3%/23-01.12.2027	CHF	300'000			300'000	306'750.00	0.08
1.150 CANTON OF BASLE-LAND 1.15%/24-24.06.2033	CHF		500'000		500'000	496'250.00	0.13



Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
- CANTON OF BERN 0%/21-18.05.2033	CHF	300'000			300'000	282'750.00	0.08
0.200 CANTON OF BERN 0.2%/21-26.11.2036	CHF	505'000			505'000	473'437.50	0.13
1.200 CANTON OF BERN 1.2%/24-22.04.2039	CHF		700'000		700'000	742'350.00	0.20
0.750 CANTON OF NEUCHÂTEAU 0.75%/18-28.11.2033	CHF	235'000			235'000	233'237.50	0.06
1.300 CANTON OF NEUCHÂTEAU 1.3%/24-12.06.2048	CHF		500'000		500'000	556'000.00	0.15
3.000 CANTON OF NEUCHÂTEAU 3%/22-21.12.2026	CHF	100'000			100'000	105'050.00	0.03
2.000 CANTON OF TICINO 2%/22-20.11.2037	CHF	400'000			400'000	457'400.00	0.12
0.850 CANTON OF ZÜRICH 0.85%/24-24.09.2036	CHF		800'000		800'000	813'264.00	0.22
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	700'000			700'000	707'350.00	0.19
1.375 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.375%/14-29.09.2034	CHF	625'000			625'000	664'375.00	0.18
1.500 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	750'000			750'000	775'500.00	0.21
0.500 KANTON BASEL-STADT 0.5%/19-22.02.2034	CHF	290'000			290'000	285'215.00	0.08
1.250 KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	660'000			660'000	670'230.00	0.18
0.600 KANTON GENÈVE ( CANTON OF GENEVA ) 0.6%/16-04.07.2046	CHF	300'000			300'000	289'650.00	0.08
- KANTON GENÈVE 0%/19-23.09.2059	CHF	35'000			35'000	27'282.50	0.01
0.125 KANTON GENÈVE 0.125%/19-28.05.2032	CHF	590'000	550'000		1'140'000	1'087'560.00	0.29
0.400 KANTON GENÈVE 0.4%/16-28.04.2036	CHF	805'000			805'000	772'800.00	0.21
0.500 KANTON GENÈVE 0.5%/15-27.11.2030	CHF	900'000			900'000	889'200.00	0.24
1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-05.03.2032	CHF	755'000			755'000	796'525.00	0.22
2.000 KANTON GENÈVE 2%/13-20.03.2026	CHF	500'000			500'000	509'500.00	0.14
1.000 KANTON OF SOLOTHURN 1%/15-20.02.2045	CHF	200'000			200'000	206'500.00	0.06
1.800 KANTON TESSIN 1.8%/13-15.05.2043	CHF	50'000			50'000	58'100.00	0.02
- KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF	700'000			700'000	656'600.00	0.18
0.100 KANTON ZÜRICH 0.1%/20-23.06.2045	CHF	100'000			100'000	87'100.00	0.02
1.700 KANTON ZÜRICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF	400'000			400'000	466'000.00	0.13
2.000 KANTON ZÜRICH 2%/13-29.07.2038	CHF	400'000			400'000	464'600.00	0.13
						<b>14'484'476.50</b>	<b>3.91</b>
<b>Länder und Zentralregierungen</b>							
- SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	1'500'000	1'600'000		3'100'000	3'046'370.00	0.82
- SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	2'700'000	1'400'000		4'100'000	3'940'510.00	1.06
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	3'925'000	1'575'000		5'500'000	5'535'750.00	1.49
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/17-24.05.2055	CHF	2'800'000			2'800'000	2'871'400.00	0.78
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF	5'100'000			5'100'000	5'146'920.00	1.39
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	6'700'000			6'700'000	7'381'390.00	1.99
1.500 SWISS CONFEDERATION 1.5%/12-30.04.2042	CHF	40'000	1'560'000		1'600'000	1'884'480.00	0.51
2.000 SWISS CONFEDERATION 2%/14-25.06.2064	CHF		1'400'000		1'400'000	2'268'000.00	0.61
2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'124'000.00	0.30
2.500 SWISS CONFEDERATION 2.5%/06-08.03.2036	CHF		1'600'000		1'600'000	1'971'200.00	0.53
3.500 SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-08.04.2033	CHF	1'465'000	735'000		2'200'000	2'771'560.00	0.75
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	2'100'000	2'900'000		5'000'000	5'635'000.00	1.52
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/99-06.01.2049	CHF		500'000		500'000	910'750.00	0.25
- SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF	900'000	2'000'000		2'900'000	2'714'690.00	0.73
- SWITZERLAND 0%/24-26.06.2034	CHF		400'000	400'000			
0.250 SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF		1'200'000		1'200'000	1'179'720.00	0.32
0.250 SWITZERLAND 0.25%/24-23.06.2035	CHF		700'000	700'000			
0.500 SWITZERLAND 0.5%/17-28.06.2045	CHF	3'085'000			3'085'000	3'123'254.00	0.84
0.875 SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF		1'000'000		1'000'000	1'095'500.00	0.30
1.250 SWITZERLAND 1.25%/23-28.06.2043	CHF	2'000'000	400'000		2'400'000	2'745'360.00	0.74
1.250 SWITZERLAND 1.25%/24-28.06.2043	CHF		400'000	400'000			
1.500 SWITZERLAND 1.5%/22-26.10.2038	CHF	700'000	900'000		1'600'000	1'830'400.00	0.49
1.500 SWITZERLAND 1.5%/24-26.10.2038	CHF		900'000	900'000			
						<b>57'176'254.00</b>	<b>15.44</b>
<b>Luft- und Raumfahrtindustrie</b>							
0.450 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.45%/19-15.10.2026	CHF	25'000	1'875'000		1'900'000	1'877'200.00	0.51
0.500 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.5%/16-17.05.2026	CHF	950'000		950'000			
						<b>1'877'200.00</b>	<b>0.51</b>
<b>Maschinenbau und Industrieanlagen</b>							
0.875 SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	500'000			500'000	495'500.00	0.13
						<b>495'500.00</b>	<b>0.13</b>
<b>Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke</b>							
2.400 BARRY CALLEBAUT AG 2.4%/24-17.05.2034	CHF		1'300'000		1'300'000	1'365'000.00	0.37
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	1'375'000			1'375'000	1'370'050.00	0.37
1.550 BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	500'000	700'000		1'200'000	1'209'600.00	0.33
1.300 LINDT & SPRÜNGLI 1.3%/24-06.10.2034	CHF		800'000		800'000	805'616.00	0.22
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	30'000		30'000			
1.625 NESTLE LTD. 1.625%/22-07.11.2025	CHF	100'000			100'000	100'690.00	0.03
1.625 NESTLE LTD. 1.625%/23-20.11.2027	CHF		800'000		800'000	820'800.00	0.22
1.875 NESTLE LTD. 1.875%/23-20.11.2031	CHF	400'000			400'000	424'200.00	0.11
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'067'000.00	0.29

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	500'000			500'000	561'750.00	0.15
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	630'000			630'000	627'165.00	0.17
1.375 NESTLE SA 1.375%/24-30.11.2028	CHF		1'000'000		1'000'000	1'021'000.00	0.28
1.750 NESTLE SA 1.75%/24-30.05.2040	CHF		700'000		700'000	754'600.00	0.20
						<b>10'127'471.00</b>	<b>2.73</b>
<b>Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte</b>							
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	400'000			400'000	396'400.00	0.11
2.350 GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'057'500.00	0.29
0.250 NOVARTIS 0.25%/15-13.05.2025	CHF	1'280'000			1'280'000	1'274'240.00	0.34
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	520'000			520'000	513'500.00	0.14
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	1'300'000			1'300'000	1'301'950.00	0.35
1.600 NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF		500'000		500'000	511'250.00	0.14
1.850 NOVARTIS AG 1.85%/24-18.06.2049	CHF		500'000		500'000	580'000.00	0.16
0.100 ROCHE KAPITALMARKET T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	500'000		500'000			
2.600 SANDOZ GROUP LTD 2.6%/23-17.11.2031	CHF	400'000			400'000	430'000.00	0.12
1.950 SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF	700'000			700'000	734'650.00	0.20
1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF		600'000		600'000	609'300.00	0.16
						<b>7'408'790.00</b>	<b>2.00</b>
<b>Städte und Gemeinden</b>							
2.005 AUCKLAND COUNCIL 2.005%/22-18.10.2032	CHF	700'000			700'000	761'600.00	0.21
1.700 CITY OF BERN 1.7%/23-24.01.2033	CHF	700'000	300'000		1'000'000	1'074'000.00	0.29
1.578 CITY OF LAUSANNE 1.5775%/24-01.03.2078	CHF		1'000'000		1'000'000	1'282'000.00	0.35
1.250 CITY OF ST. GALLEN 1.25%/24-08.03.2027	CHF	500'000			500'000	506'750.00	0.14
0.400 CITY OF ZURICH 0.4%/16-21.11.2046	CHF	380'000			380'000	349'600.00	0.09
0.950 CITY OF ZURICH 0.95%/18-19.12.2042	CHF	85'000			85'000	87'125.00	0.02
0.050 STADT LAUSANNE 0.05%/19-28.09.2054	CHF	500'000			500'000	388'250.00	0.10
1.250 STADT LAUSANNE 1.25%/12-07.06.2024	CHF	1'170'000		1'170'000			
1.500 STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	800'000	2'400'000		3'200'000	3'292'800.00	0.89
0.050 STADT WINTERTHUR 0.05%/17-17.03.2026	CHF	540'000			540'000	534'600.00	0.14
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/24-23.02.2054	CHF	500'000			500'000	581'750.00	0.16
0.250 STADT ZUERICH 0.25%/21-24.11.2051	CHF	300'000			300'000	261'750.00	0.07
1.450 STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF	500'000			500'000	554'750.00	0.15
1.750 STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	750'000			750'000	861'750.00	0.23
2.550 STADT ZUERICH 2.55%/06-10.03.2036	CHF	750'000			750'000	896'625.00	0.24
						<b>11'433'350.00</b>	<b>3.09</b>
<b>Supranationale Organisationen</b>							
1.625 BEI 1.625%/12-02.04.2026	CHF	350'000			350'000	355'250.00	0.10
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	700'000			700'000	689'850.00	0.19
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	2'845'000			2'845'000	3'159'372.50	0.85
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	700'000			700'000	725'200.00	0.20
1.213 EUROPEAN BK RECON & DEV 1.2125%/24-04.03.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'134'100.00	0.31
2.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2%/10-30.11.2035	CHF	95'000			95'000	107'492.50	0.03
0.948 INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.9475%/24-26.07.2032	CHF		800'000		800'000	815'600.00	0.22
						<b>6'986'865.00</b>	<b>1.89</b>
<b>Telekommunikation</b>							
0.200 ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	2'000'000			2'000'000	1'983'000.00	0.54
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	875'000			875'000	820'312.50	0.22
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	5'605'000			5'605'000	5'532'135.00	1.49
1.750 SWISSCOM LTD 1.75%/12-10.07.2024	CHF	40'000		40'000			
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	500'000	500'000		1'000'000	969'500.00	0.26
1.000 VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF		1'700'000		1'700'000	1'699'150.00	0.46
0.375 VODAFONE GROUP 0.375%/16-03.12.2024	CHF	1'765'000			1'765'000	1'762'176.00	0.48
						<b>12'766'273.50</b>	<b>3.45</b>
<b>Verkehr und Transport</b>							
0.625 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	450'000	450'000		900'000	884'700.00	0.24
1.513 REGIE AUTONOME TRANS 1.5125%/24-06.03.2036	CHF		1'200'000		1'200'000	1'252'200.00	0.34
1.583 SOCIETE NATIONALE SNCF S 1.5825%/24-07.02.2039	CHF		400'000		400'000	423'600.00	0.11
						<b>2'560'500.00</b>	<b>0.69</b>
<b>Verpackungsindustrie</b>							
1.700 DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF		800'000		800'000	822'000.00	0.22
						<b>822'000.00</b>	<b>0.22</b>
<b>Verschiedene Handelsunternehmen</b>							
1.450 SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'515'000.00	0.41
						<b>1'515'000.00</b>	<b>0.41</b>
<b>Versicherungsgesellschaften</b>							
2.200 BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF	500'000			500'000	534'250.00	0.14
0.500 BALOISE-HOLDING AG 0.5%/19-28.11.2025	CHF	500'000			500'000	496'950.00	0.13
1.125 BALOISE-HOLDING AG 1.125%/14-19.12.2024	CHF	950'000			950'000	949'620.00	0.26

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.200 BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	100'000			100'000	104'950.00	0.03
1.450 HELVETIA SCHWEIZ.FEUERVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ST.GALLEN & HELVETIA-UNFALL SCHWEIZ.VERSICHERUNGS-GES. 1.45%/22-25.06.2026	CHF	400'000			400'000	403'000.00	0.11
1.950 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	100'000			100'000	103'950.00	0.03
1.658 SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF		2'100'000		2'100'000	2'170'350.00	0.59
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	30'000			30'000	29'985.00	0.01
- ZÜRICH INSURANCE CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2052	CHF	410'000			410'000	398'110.00	0.11
- ZÜRICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	500'000			500'000	468'500.00	0.13
0.100 ZÜRICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	265'000			265'000	246'715.00	0.07
1.125 ZÜRICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	100'000			100'000	100'750.00	0.03
						<b>6'007'130.00</b>	<b>1.62</b>
<b>Total Anleihen</b>						<b>367'002'964.50</b>	<b>99.11</b>
<b>Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>						<b>367'002'964.50</b>	<b>99.11</b>
<b>Total Anlagen</b>						<b>367'002'964.50</b>	<b>99.11</b>
Bankguthaben auf Sicht						978'882.98	0.26
Sonstige Vermögenswerte						2'334'671.94	0.63
<b>Gesamtfondsvermögen (GFV)</b>						<b>370'316'519.42</b>	<b>100.00</b>
./. Andere Verbindlichkeiten						42'256.46	0.01
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>370'274'262.96</b>	<b>99.99</b>

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden</b>	<b>367'002'964.50</b>	<b>99.11</b>
<b>Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Erläuterungen zum Halbjahresbericht per 30. September 2024

### Erläuterung 1: Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Credit Suisse Funds AG wurde per 30. April 2024 in die UBS Fund Management (Switzerland) AG fusioniert. Zu diesem Zeitpunkt hat die UBS Fund Management (Switzerland) AG die Fondleitungsfunktion des Fonds übernommen.

Credit Suisse (Schweiz) AG wurde per 1. Juli 2024 in die UBS Switzerland AG fusioniert. Zu diesem Zeitpunkt hat die UBS Switzerland AG die Depotbankfunktion des Fonds übernommen.

### 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- <sup>1</sup> kommission	Total Expense Ratio (TER) <sup>2</sup>
BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	B	22 767 584	CHF	0.01%	0.83%	0.94% <sup>3</sup>
	J	22 767 585	CHF	0.01%	0.65%	0.76% <sup>3</sup>
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	B	37 270 150	CHF	0.01%	0.33%	0.34%
	B1	37 270 151	CHF	0.01%	0.33%	0.34%
	J	37 270 154	CHF	0.01%	0.18%	0.19%
	N	37 270 155	CHF	0.01%	0.03%	0.04%
	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%	0.43%	0.47%
	B1	37 270 161	USD	0.03%	0.44%	0.47%
	J	37 270 164	USD	0.03%	0.24%	0.27%
	N	37 270 165	USD	0.03%	0.03%	0.07%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension	JP	54 383 825	USD	0.02%	0.29%	0.34%
	NP	54 383 833	USD	0.02%	0.08%	0.13%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced	B	47 944 824	CHF	0.01%	0.63%	0.73% <sup>3</sup>
	J	137 599 159	CHF	0.02%	0.25%	0.34% <sup>3</sup>
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF	B	127 733 578	CHF	0.02%	0.13%	0.16%
	B1	127 733 579	CHF	0.02%	0.13%	0.16%
	J	127 733 580	CHF	0.02%	0.08%	0.10%
	N	127 733 581	CHF	0.02%	0.04%	0.06%

<sup>1</sup> Die Fondleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten «soft commissions» geschlossen.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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: Fondsperformance

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Währung	kum. Seit Lancierung	2023 <sup>1</sup>	2022 <sup>1</sup>	2021 <sup>1</sup>
BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	B	22 767 584	31.03.2014	CHF	-	5.0%	-17.7%	16.2%
	J	22 767 585	31.03.2014	CHF	-	5.2%	-17.5%	16.5%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	B	37 270 150	28.09.2017	CHF	-	7.7%	-16.8%	24.1%
	B1	37 270 151	28.09.2017	CHF	-	7.7%	-16.8%	24.1%
	J	37 270 154	10.11.2017	CHF	-	7.8%	-16.7%	24.3%
	N	37 270 155	28.09.2017	CHF	-	8.0%	-16.6%	24.5%
	N1	37 270 158	28.09.2017	CHF	-	8.0%	-16.6%	24.5%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland	B	37 270 159	28.09.2017	USD	-	24.6%	-19.4%	22.4%
	B1	37 270 161	28.09.2017	USD	-	24.6%	-19.4%	22.4%
	J	37 270 164	28.09.2017	USD	-	24.8%	-19.2%	22.7%
	N	37 270 165	28.09.2017	USD	-	25.1%	-19.1%	22.9%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension	JP	54 383 825	23.09.2020	USD	-	25.3%	-19.3%	22.9%
	NP	54 383 833	23.09.2020	USD	-	25.6%	-19.1%	23.2%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced	B	47 944 824	31.07.2019	CHF	-	7.3%	-15.5%	8.3%
	J	137 599 159	03.09.2024	CHF	-0.1%	-	-	-
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF	B	127 733 578	22.02.2024	CHF	4.5%	-	-	-
	B1	127 733 579	22.02.2024	CHF	4.5%	-	-	-
	J	127 733 580	22.03.2024	CHF	3.5%	-	-	-
	N	127 733 581	03.11.2023	CHF	6.7%	-	-	-

<sup>1</sup> Die Fondsperformance 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: Unterjährig lancierte Teilvermögen oder Anteilklassen – Darstellung von Vergleichsangaben

Angaben der Vermögens- und Erfolgsrechnung von Teilvermögen oder Anteilklassen, welche während der laufenden Berichtsperiode lanciert wurden, werden in der Vorperiode mit Nullwerten ausgewiesen.

Die folgenden Anteilklassen wurden aktiviert bzw. aufgrund von Rücknahmen des gesamten Umlaufbestandes deaktiviert.

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Schliessungsdatum
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced	J	137 599 159	03.09.2024	
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF	B	127 733 578	22.02.2024	
	B1	127 733 579	22.02.2024	
	J	127 733 580	22.03.2024	
	N	127 733 581	03.11.2023	

#### Erläuterung 11: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 Erstaussgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) bzw. der Erstaussgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufließenden Betreffnisse 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.

**UBS Fund Management (Switzerland) AG**  
Aeschenvorstadt 1,  
CH-4051 Basel

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)