

UMBRELLA FUND SZKB FONDS

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

Halbjahresbericht per 31. März 2024

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus	4
SZKB Strategiefonds Einkommen	14
SZKB Strategiefonds Ausgewogen	26
SZKB Strategiefonds Wachstum	39
SZKB Ethikfonds Einkommen	50
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	61
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG	76
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG	82
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn	92
SZKB Indexanlagen Ausgewogen	105
SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn	112
SZKB Ethikfonds Wachstum	119
SZKB Indexanlagen Wachstum	131
SZKB Obligationenfonds CHF ESG	138
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	151

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Andreas Binder, Präsident
- Patrick Tschumper, Vizepräsident (ab 1. Januar 2024, Mitglied ab 1. März 2023 bis 31. Dezember 2023)
- Luca Diener, Vizepräsident (bis 31. Dezember 2023)
- Eugène Del Cioppo, Mitglied (ab 1. Januar 2024)
- Thomas Vonaesch, Mitglied
- Jürg Roth, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Hans Peter Bär, Mitglied

Geschäftsleitung

- Thomas Schärer, CEO
- Markus Hafner, Mitglied, COO (ab 2. Oktober 2023)
- Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO (bis 1. Oktober 2023)
- 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

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Informationen über Dritte

Übertragung der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide der Teilvermögen sind an die Schwyzer Kantonalbank, Schwyz, übertragen.

Die Schwyzer Kantonalbank ist eine Bank und unterliegt als solche der Aufsicht durch die FINMA.

Die Schwyzer Kantonalbank zeichnet sich aus durch langjährige Erfahrung im Bereich der Vermögensverwaltung und Anlageberatung.

Die genaue Ausführung des Auftrags regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Schwyzer Kantonalbank, Schwyz, abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

Übertragung weiterer Teilaufgaben

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

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

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

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	24.61	24.02	27.85
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	21.31	21.12	25.35
Inventarwert pro Anteil	CHF	99.49	94.74	92.18
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.30	2.90	2.50
Inventarwert pro Anteil	CHF	103.89	98.19	94.67

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
ENGLISCHES PFUND	1.137786
EURO	0.972750
JAPANISCHER YEN	0.005951
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.900694

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	746'065.83	712'658.41
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	11'530'457.00	11'460'184.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	695'357.40	646'557.06
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	11'513'495.20	11'115'446.40
Sonstige Vermögenswerte	139'688.00	98'372.45
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	24'625'063.43	24'033'218.32
Andere Verbindlichkeiten	14'077.56	14'342.91
Nettofondsvermögen	24'610'985.87	24'018'875.41
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	24'018'875.41	27'853'528.78
Ausschüttungen	-156'880.40	-226'322.34
Ausgaben von Anteilen	571'180.44	686'137.68
Rücknahmen von Anteilen	-1'198'892.38	-5'292'050.82
Sonstiges aus Anteilverkehr	29'875.18	142'113.17
Gesamterfolg	1'346'827.62	855'468.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	24'610'985.87	24'018'875.41
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	252'454.524	301'441.061
Ausgegebene Anteile	5'830.537	7'121.372
Zurückgenommene Anteile	-12'320.701	-56'107.909
Bestand am Ende der Berichtsperiode	245'964.360	252'454.524
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF
21'116'565.72	25'348'759.87	2'902'309.58	2'504'768.80
-156'880.40	-226'322.34	0.00	0.00
204'488.74	297'807.37	366'691.70	388'330.31
-1'054'231.82	-5'208'659.95	-144'660.56	-83'390.87
35'511.72	152'517.79	-5'636.68	-10'404.62
1'166'228.37	752'462.98	180'599.25	103'005.96
21'311'682.33	21'116'565.72	3'299'303.29	2'902'309.58
222'897.041	274'983.954	29'557.483	26'457.107
2'154.393	3'163.768	3'676.144	3'957.604
-10'845.118	-55'250.681	-1'475.583	-857.228
214'206.316	222'897.041	31'758.044	29'557.483
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
99.49	94.74	103.89	98.19

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	8'148.98	10'613.30
Negativzinsen	0.00	-55.95
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	44'377.29	74'002.72
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	11'149.05	20'942.78
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	33'349.11	173'380.51
Erträge der Rückvergütungen	1'065.71	5'420.08
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	27'454.04
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-8.59	1'101.53
Total Erträge	98'081.55	312'859.01
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	374.39
Prüfaufwand	0.00	493.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	90'702.00	194'692.14
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-17'375.21
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	17'375.21
Sonstige Aufwendungen	1'723.75	1'709.55
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	185.56	7'842.85
Total Aufwendungen	92'611.31	205'112.63
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	5'470.24	107'746.38
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	68'194.17
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	5'470.24	175'940.55
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-126'672.06	-447'717.64
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-68'194.17
Realisierter Erfolg	-121'201.82	-339'971.26
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'468'029.44	1'195'440.20
Gesamterfolg	1'346'827.62	855'468.94

Anteilklasse A		Anteilklasse V	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF
7'110.62	9'509.69	1'038.36	1'103.61
0.00	-50.34	0.00	-5.61
38'700.01	66'507.65	5'677.28	7'495.07
9'662.39	18'815.82	1'486.66	2'126.96
29'162.41	155'051.86	4'186.70	18'328.65
930.48	4'871.25	135.23	548.83
0.00	24'700.68	0.00	2'753.36
31.71	189.36	-40.30	912.17
85'597.62	279'595.97	12'483.93	33'263.04
0.00	335.48	0.00	38.91
0.00	443.65	0.00	50.05
79'150.15	174'896.93	11'551.85	19'795.21
0.00	-15'668.72	0.00	-1'706.49
0.00	15'668.72	0.00	1'706.49
1'506.43	1'545.34	217.32	164.21
230.13	7'780.47	-44.57	62.38
80'886.71	185'001.87	11'724.60	20'110.76
4'710.91	94'594.10	759.33	13'152.28
0.00	61'898.61	0.00	6'295.56
4'710.91	156'492.71	759.33	19'447.84
-109'775.55	-393'637.83	-16'896.51	-54'079.81
0.00	-61'898.61	0.00	-6'295.56
-105'064.64	-299'043.73	-16'137.18	-40'927.53
1'271'293.01	1'051'506.71	196'736.43	143'933.49
1'166'228.37	752'462.98	180'599.25	103'005.96

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	1'140			1'140	47'754.60	0.19
ALCON INC	CHF	315	315	315	315	23'543.10	0.10
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	347			347	47'712.50	0.19
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF		370		370	30'214.20	0.12
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	45		45			
NESTLE (reg. shares)	CHF	1'604	100		1'704	163'158.00	0.66
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	1'325	125		1'450	126'686.50	0.51
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	545			545	125'186.50	0.51
SANDOZ GROUP LTD	CHF		265	265			
SIKA LTD	CHF	85			85	22'831.00	0.09
SWISS REINSURANCE	CHF		203	203			
UBS GROUP	CHF	1'750	400		2'150	59'641.00	0.24
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	100			100	48'630.00	0.20
						695'357.40	2.82
						695'357.40	2.82
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.875 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	25'000			25'000	24'262.50	0.10
1.000 ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	140'000			140'000	136'920.00	0.56
0.875 ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	100'000			100'000	99'050.00	0.40
1.875 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	25'000			25'000	25'562.50	0.10
0.300 AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	100'000			100'000	94'450.00	0.38
1.450 AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	100'000			100'000	98'300.00	0.40
0.500 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	100'000			100'000	95'900.00	0.39
0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	200'000		200'000			
0.135 BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	100'000			100'000	90'150.00	0.37
0.310 BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	300'000		300'000			
0.150 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	150'000			150'000	141'525.00	0.57
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	75'000			75'000	70'200.00	0.29
0.150 BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	200'000		200'000			
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	40'000			40'000	40'540.00	0.16
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	110'000		110'000			
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	100'000			100'000	90'200.00	0.37
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	50'000			50'000	49'755.00	0.20
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	225'000		225'000			
1.625 CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF	150'000			150'000	154'050.00	0.63
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	100'000		100'000			
0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	50'000			50'000	49'900.00	0.20
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	100'000			100'000	98'590.00	0.40
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	125'000			125'000	109'125.00	0.44
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	100'000			100'000	94'050.00	0.38
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	155'000		155'000			
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	70'000			70'000	69'083.00	0.28
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	200'000			200'000	183'300.00	0.74
1.500 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/12-21.02.2024	CHF	40'000		40'000			
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	125'000		125'000			
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	20'000			20'000	19'130.00	0.08
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	100'000			100'000	96'600.00	0.39
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	25'000			25'000	27'337.50	0.11
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	50'000			50'000	51'850.00	0.21
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	300'000		300'000			
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	100'000			100'000	86'600.00	0.35
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	100'000			100'000	95'750.00	0.39
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	50'000			50'000	45'275.00	0.18
0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	100'000		100'000			
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	80'000			80'000	80'040.00	0.33
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	50'000			50'000	49'610.00	0.20
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	40'000			40'000	38'580.00	0.16
1.700 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -70- 1.7%/23-29.04.2041	CHF		200'000		200'000	214'900.00	0.87
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	150'000			150'000	141'000.00	0.57
0.250 GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF		50'000		50'000	43'575.00	0.18
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	200'000		200'000			
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	200'000			200'000	183'100.00	0.74

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	300'000			300'000	269'850.00	1.10
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	320'000			320'000	294'240.00	1.19
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	50'000			50'000	49'440.00	0.20
0.125 INSELSPIRAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	150'000			150'000	138'975.00	0.56
2.520 INSELSPIRAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	100'000			100'000	109'650.00	0.45
0.125 JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	150'000			150'000	137'475.00	0.56
1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	10'000			10'000	10'160.00	0.04
1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028	CHF	25'000			25'000	25'275.00	0.10
2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	25'000			25'000	26'737.50	0.11
1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	25'000			25'000	25'650.00	0.10
1.700 KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF		100'000		100'000	103'850.00	0.42
- KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF	100'000			100'000	89'400.00	0.36
1.450 KANTON ZÜRICH 1.45%/23-01.12.2034	CHF		200'000		200'000	205'100.00	0.83
0.250 KINDERSPIRAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	150'000			150'000	142'425.00	0.58
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	25'000			25'000	27'987.50	0.11
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	150'000		150'000			
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	90'000			90'000	87'210.00	0.35
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	100'000		100'000			
2.000 LGT BANK LTD. 2%/24-15.02.2034	CHF		200'000		200'000	204'300.00	0.83
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	50'000			50'000	45'350.00	0.18
1.600 LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF		100'000		100'000	102'850.00	0.42
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	50'000			50'000	47'750.00	0.19
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	110'000			110'000	106'095.00	0.43
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	75'000			75'000	73'687.50	0.30
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	25'000			25'000	24'925.00	0.10
2.000 NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF		200'000		200'000	212'100.00	0.86
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF		200'000		200'000	216'000.00	0.88
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	25'000			25'000	24'475.00	0.10
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	200'000			200'000	182'700.00	0.74
0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	85'000			85'000	84'192.50	0.34
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	90'000			90'000	86'895.00	0.35
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	25'000			25'000	24'100.00	0.10
0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	100'000			100'000	89'100.00	0.36
2.400 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	100'000			100'000	105'400.00	0.43
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF		100'000		100'000	103'020.00	0.42
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF		200'000		200'000	212'100.00	0.86
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF		200'000		200'000	206'700.00	0.84
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	75'000			75'000	73'110.00	0.30
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-12.05.2032	CHF	25'000			25'000	25'075.00	0.10
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	25'000			25'000	23'867.50	0.10
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -719- 1.625%/23-03.05.2038	CHF	100'000		100'000			
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	75'000			75'000	68'820.00	0.28
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	100'000			100'000	92'930.00	0.38
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF		100'000		100'000	106'200.00	0.43
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	100'000			100'000	101'120.00	0.41
0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	50'000			50'000	48'115.00	0.20
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF		200'000		200'000	210'600.00	0.86
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/23-02.04.2037	CHF		200'000	200'000			
1.450 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF		200'000		200'000	202'400.00	0.82
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF		200'000		200'000	203'400.00	0.83
0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	80'000			80'000	76'760.00	0.31
0.200 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	50'000			50'000	45'850.00	0.19
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	100'000			100'000	90'450.00	0.37
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	125'000			125'000	117'375.00	0.48
1.950 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF		200'000		200'000	212'800.00	0.86
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	100'000			100'000	94'200.00	0.38
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	125'000			125'000	122'312.50	0.50
0.418 SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	100'000			100'000	95'150.00	0.39
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	130'000		130'000			
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	125'000		75'000	50'000	49'375.00	0.20

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	200'000			200'000	194'500.00	0.79
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	50'000		50'000			
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	100'000			100'000	98'850.00	0.40
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	75'000			75'000	73'575.00	0.30
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	100'000			100'000	99'500.00	0.40
0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	200'000			200'000	174'900.00	0.71
1.375 STADT GENÈVE 1.375%/12-19.11.2029	CHF	25'000			25'000	25'112.50	0.10
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	100'000			100'000	92'300.00	0.37
0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	90'000			90'000	89'064.00	0.36
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	50'000			50'000	48'275.00	0.20
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	25'000			25'000	25'275.00	0.10
1.450 STADT ZÜRICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF		200'000		200'000	206'400.00	0.84
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	50'000			50'000	51'425.00	0.21
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	100'000			100'000	108'050.00	0.44
2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	10'000			10'000	11'095.00	0.05
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	25'000			25'000	28'167.50	0.11
0.350 SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	75'000			75'000	71'437.50	0.29
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	75'000			75'000	67'125.00	0.27
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	50'000		50'000			
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	200'000		100'000	100'000	96'750.00	0.39
0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024	CHF	100'000		100'000			
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	100'000			100'000	95'950.00	0.39
0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	50'000			50'000	46'450.00	0.19
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	225'000		225'000			
1.715 UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF		200'000		200'000	203'900.00	0.83
2.035 UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF		100'000		100'000	104'300.00	0.42
0.125 URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	30'000			30'000	28'995.00	0.12
0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	100'000		100'000			
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-02.02.2026 0.2%/17-02.02.2026	CHF	100'000		100'000			
1.125 WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	150'000			150'000	146'925.00	0.60
2.000 ZÜRCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	40'000			40'000	42'180.00	0.17
2.500 ZÜRCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	25'000			25'000	26'912.50	0.11
0.020 ZÜRCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	200'000		100'000	100'000	95'600.00	0.39
0.100 ZÜRCHER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	100'000			100'000	90'600.00	0.37
0.375 ZÜRCHER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	50'000			50'000	48'175.00	0.20
0.750 ZÜRICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	250'000		250'000			
1.500 ZÜRICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	95'000			95'000	95'332.50	0.39
Total Anleihen						11'530'457.00	46.82
Kollektive Kapitalanlagen						11'530'457.00	46.82
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	800			800	136'924.52	0.56
						136'924.52	0.56
EURO							
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A-	EUR	1'440			1'440	71'592.84	0.29
						71'592.84	0.29
SCHWEIZER FRANKEN							
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 (CH)	CHF		10'879	10'879			
ISHARES USD TREASURY BOND 20+Y -CHF HEDGED DIST- CHF	CHF		330'000		330'000	1'026'795.00	4.17
						1'026'795.00	4.17
US DOLLAR							
CONCEPT FUND SOLUTIONS - DB X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS USD ETF -1C- USD		2'600			2'600	214'087.86	0.87
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	13'524	600	2'420	11'704	1'048'559.31	4.26
						1'262'647.17	5.13
Total Kollektive Kapitalanlagen						2'497'959.53	10.14
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						14'723'773.93	59.79
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -QA- JPY	JPY	112		15	97	192'333.63	0.78
						192'333.63	0.78
SCHWEIZER FRANKEN							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) -I H CHF- CHF	CHF	714			714	749'754.43	3.04
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	168	25	26	167	202'246.07	0.82
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	742			742	617'669.53	2.51

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	51			51	59'165.79	0.24
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	1'701	45	168	1'578	2'490'888.78	10.12
FINREON GREEN INCOME -S5H- CHF	CHF	1'300			1'300	135'239.00	0.55
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS -GH- CHF	CHF	4'234			4'234	503'549.62	2.04
OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF	CHF	272			272	366'228.96	1.49
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	50			50	124'105.50	0.50
SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF	CHF	504		60	444	522'740.29	2.12
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF-	CHF	23'391	510	12'131	11'770	1'134'577.39	4.61
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ ESG -D- CHF	CHF	1'608			1'608	211'273.95	0.86
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS ESG -D- CHF	CHF	1'689			1'689	204'396.47	0.83
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF ESG -D- CHF	CHF	13'063			13'063	1'253'309.22	5.09
						8'575'145.00	34.82
US DOLLAR							
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	167	15	19	163	248'057.04	1.01
						248'057.04	1.01
Total Kollektive Kapitalanlagen						9'015'535.67	36.61
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						9'015'535.67	36.61
Total Anlagen						23'739'309.60	96.40
Bankguthaben auf Sicht						746'065.83	3.03
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						139'688.00	0.57
Gesamtfondsvermögen (GFV)						24'625'063.43	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						14'077.56	0.06
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						24'610'985.87	99.94

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	14'723'773.93	59.79
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	9'015'535.67	36.61
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	117.47	114.02	112.28
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	95.48	93.56	92.03
Inventarwert pro Anteil	CHF	104.74	99.12	95.67
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	21.99	20.46	20.25
Inventarwert pro Anteil	CHF	109.34	102.62	98.20

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
ENGLISCHES PFUND	1.137786
EURO	0.972750
JAPANISCHER YEN	0.005951
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.900694

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'250'837.30	2'950'307.88
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	47'077'267.50	46'170'205.50
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	11'615'719.27	11'263'964.82
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	54'908'739.27	53'233'229.63
Sonstige Vermögenswerte	701'155.63	498'318.53
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	117'553'718.97	114'116'026.36
Andere Verbindlichkeiten	87'689.40	95'932.10
Nettofondsvermögen	117'466'029.57	114'020'094.26
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	114'020'094.26	112'278'111.06
Ausschüttungen	-760'502.34	-803'978.35
Ausgaben von Anteilen	3'848'239.75	8'464'447.02
Rücknahmen von Anteilen	-6'965'490.32	-10'927'686.90
Sonstiges aus Anteilverkehr	121'475.83	111'200.65
Gesamterfolg	7'202'212.39	4'898'000.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	117'466'029.57	114'020'094.26
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'143'319.959	1'168'162.111
Ausgegebene Anteile	37'799.157	85'834.346
Zurückgenommene Anteile	-68'475.094	-110'676.498
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'112'644.022	1'143'319.959
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF
93'562'056.04	92'025'795.90	20'458'037.85	20'252'314.78
-760'502.34	-803'978.35	0.00	0.00
2'751'228.66	6'883'211.76	1'097'011.09	1'581'235.26
-6'045'831.62	-8'661'093.82	-919'658.70	-2'266'593.08
115'458.74	96'432.06	6'016.89	14'768.60
5'853'439.20	4'021'688.49	1'348'773.19	876'312.29
95'475'848.68	93'562'056.04	21'990'180.32	20'458'037.85
943'953.920	961'919.944	199'366.039	206'242.167
27'303.717	70'233.715	10'495.440	15'600.631
-59'738.574	-88'199.739	-8'736.520	-22'476.759
911'519.063	943'953.920	201'124.959	199'366.039
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
104.74	99.12	109.34	102.62

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	36'331.81	47'795.72
Negativzinsen	0.00	-191.56
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	204'863.56	303'718.19
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	114'233.89	208'551.29
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	205'699.99	887'603.43
Erträge der Rückvergütungen	6'296.46	23'623.97
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	84'158.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	895.85	10'701.15
Total Erträge	568'321.56	1'565'961.09
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	223.29
Prüfaufwand	6'936.75	14'494.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	512'082.99	1'022'255.85
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-56'227.47
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	56'227.47
Sonstige Aufwendungen	2'081.00	2'047.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	2'557.38	12'742.65
Total Aufwendungen	523'658.12	1'051'764.29
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	44'663.44	514'196.80
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	399'296.56
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	44'663.44	913'493.36
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	175'519.18	-1'403'875.72
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-399'296.56
Realisierter Erfolg	220'182.62	-889'678.92
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'982'029.77	5'787'679.70
Gesamterfolg	7'202'212.39	4'898'000.78

Anteilklasse A		Anteilklasse V	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF
29'653.73	39'251.85	6'678.08	8'543.87
0.00	-157.13	0.00	-34.43
167'186.78	249'356.31	37'676.78	54'361.88
92'990.43	170'941.90	21'243.46	37'609.39
168'288.95	728'684.82	37'411.04	158'918.61
5'145.68	19'398.51	1'150.78	4'225.46
0.00	69'121.30	0.00	15'037.60
723.38	9'525.79	172.47	1'175.36
463'988.95	1'286'123.35	104'332.61	279'837.74
0.00	183.56	0.00	39.73
5'662.64	11'901.16	1'274.11	2'593.54
418'014.96	839'293.77	94'068.03	182'962.08
0.00	-46'191.66	0.00	-10'035.81
0.00	46'191.66	0.00	10'035.81
1'699.67	1'680.52	381.33	367.28
2'399.68	11'107.07	157.70	1'635.58
427'776.95	864'166.08	95'881.17	187'598.21
36'212.00	421'957.27	8'451.44	92'239.53
0.00	328'075.92	0.00	71'220.64
36'212.00	750'033.19	8'451.44	163'460.17
142'382.37	-1'152'079.94	33'136.81	-251'795.78
0.00	-328'075.92	0.00	-71'220.64
178'594.37	-730'122.67	41'588.25	-159'556.25
5'674'844.83	4'751'811.16	1'307'184.94	1'035'868.54
5'853'439.20	4'021'688.49	1'348'773.19	876'312.29

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	10'317			10'317	432'179.13	0.37
ALCON INC	CHF	2'500	2'750	2'500	2'750	205'535.00	0.17
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	3'432		480	2'952	405'900.00	0.35
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF		3'152		3'152	257'392.32	0.22
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	412		412			
NESTLE (reg. shares)	CHF	15'411		800	14'611	1'399'003.25	1.19
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	10'539	2'400	1'400	11'539	1'008'162.43	0.86
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	4'459			4'459	1'024'232.30	0.87
SANDOZ GROUP LTD	CHF		2'107	2'107			
SIKA LTD	CHF	711			711	190'974.60	0.16
SWISS REINSURANCE	CHF		1'729	1'729			
UBS GROUP	CHF	15'647	4'000		19'647	545'007.78	0.46
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	814			814	395'848.20	0.34
						5'864'235.01	4.99
US DOLLAR							
ABBVIE	USD	653			653	107'102.75	0.09
ACCENTURE -A-	USD		200		200	62'437.94	0.05
ADOBE INC	USD	145		145			
ADVANCED MICRO DEVICES	USD		410		410	66'652.20	0.06
ALPHABET -A-	USD	3'630		860	2'770	376'558.82	0.32
AMAZON.COM	USD	3'103		720	2'383	387'159.49	0.33
APPLE	USD	5'140		860	4'280	661'050.64	0.56
BANK OF AMERICA	USD	3'481			3'481	118'891.23	0.10
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	680			680	257'556.82	0.22
BROADCOM INC	USD	138			138	164'742.94	0.14
CHEVRON	USD	710			710	100'873.63	0.09
CISCO SYSTEMS	USD	1'320		1'320			
COCA-COLA	USD	1'592			1'592	87'726.34	0.07
COSTCO WHOLESALE	USD	197			197	129'995.53	0.11
ELI LILLY & CO	USD	346		80	266	186'387.33	0.16
EXXON MOBIL	USD	1'524		1'130	394	41'250.51	0.04
HOME DEPOT	USD	368			368	127'146.35	0.11
JOHNSON & JOHNSON	USD	992			992	141'341.01	0.12
JP MORGAN CHASE	USD	1'146		340	806	145'409.73	0.12
MASTERCARD	USD	324			324	140'534.17	0.12
MERCK & CO	USD	900			900	106'961.97	0.09
META PLATFORMS INC	USD	600			600	262'415.53	0.22
MICROSOFT	USD	2'154		306	1'848	700'281.43	0.60
NETFLIX	USD		120		120	65'642.25	0.06
NVIDIA	USD	750		256	494	402'032.75	0.34
ORACLE	USD	1'000			1'000	113'136.23	0.10
PEPSICO	USD	509		509			
PROCTER & GAMBLE	USD	769			769	112'379.87	0.10
SALESFORCE.COM	USD		300		300	81'381.35	0.07
TESLA MOTORS	USD	1'024			1'024	162'133.07	0.14
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	125		125			
UNITEDHEALTH GROUP	USD	358			358	159'515.33	0.14
VISA -A-	USD	873		240	633	159'114.55	0.14
WAL-MART STORES	USD	1'094	2'188	1'000	2'282	123'672.50	0.11
						5'751'484.26	4.89
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						11'615'719.27	9.88
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.110	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11%/17-21.02.2024	CHF	250'000				
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	195'000			195'000	189'247.50
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	300'000			300'000	297'150.00
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	95'000			95'000	97'137.50
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	300'000			300'000	283'350.00
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	400'000			400'000	
0.250	ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	CHF	465'000			465'000	
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	50'000			50'000	54'625.00
1.750	AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	200'000			200'000	200'020.00
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	200'000			200'000	182'400.00
0.125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	400'000			400'000	
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	400'000			400'000	

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.385 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	200'000			200'000	191'000.00	0.16
0.330 BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	300'000			300'000	283'650.00	0.24
0.500 BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025	CHF	300'000			300'000	295'200.00	0.25
2.100 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	225'000			225'000	235'012.50	0.20
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	225'000			225'000	210'600.00	0.18
0.150 BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	500'000			500'000	482'500.00	0.41
0.300 BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	100'000			100'000	96'750.00	0.08
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	140'000			140'000	141'890.00	0.12
1.960 BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF	250'000		250'000			
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	260'000			260'000	257'374.00	0.22
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	200'000			200'000	180'400.00	0.15
0.750 BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	100'000			100'000	99'020.00	0.08
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	200'000			200'000	199'020.00	0.17
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	200'000			200'000	195'900.00	0.17
0.500 BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	200'000			200'000	186'900.00	0.16
1.750 BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	CHF	390'000		390'000			
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	205'000			205'000	209'202.50	0.18
0.125 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	80'000			80'000	78'240.00	0.07
0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	100'000			100'000	91'750.00	0.08
0.380 CBO FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023	CHF	200'000		200'000			
0.735 CBO FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	CHF	300'000		300'000			
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	425'000		425'000			
0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	250'000			250'000	249'500.00	0.21
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	200'000			200'000	197'180.00	0.17
2.665 CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	300'000			300'000	313'650.00	0.27
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	100'000			100'000	87'300.00	0.07
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	400'000			400'000	376'200.00	0.32
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	340'000			340'000	337'450.00	0.29
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	450'000		450'000			
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	200'000			200'000	185'500.00	0.16
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	200'000			200'000	183'300.00	0.16
0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	700'000		700'000			
1.500 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/12-21.02.2024	CHF	50'000		50'000			
0.625 DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	CHF	175'000		175'000			
0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	250'000	250'000		250'000	230'625.00	0.20
0.550 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	200'000			200'000	183'700.00	0.16
0.875 EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	40'000			40'000	39'720.00	0.03
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	250'000			250'000	269'500.00	0.23
0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	150'000			150'000	149'700.00	0.13
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	150'000			150'000	145'425.00	0.12
0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	100'000			100'000	92'750.00	0.08
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	200'000			200'000	191'300.00	0.16
2.490 ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF	300'000			300'000	313'500.00	0.27
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	600'000		600'000			
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	95'000			95'000	103'882.50	0.09
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	70'000			70'000	72'590.00	0.06
1.000 FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023	CHF	600'000		600'000			
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	350'000	500'000		850'000	736'100.00	0.63
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	300'000			300'000	287'250.00	0.24
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	200'000			200'000	181'100.00	0.15
0.200 FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026	CHF	400'000		400'000			
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	190'000			190'000	190'095.00	0.16
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	200'000			200'000	198'440.00	0.17
0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024	CHF	510'000		510'000			
1.700 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -70- 1.7%/23-29.04.2041	CHF	700'000	700'000		700'000	752'150.00	0.64
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	100'000			100'000	95'000.00	0.08
0.375 GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	230'000			230'000	227'286.00	0.19
1.750 GIVAUDAN AG 1.75%/14-19.03.2024	CHF	200'000		200'000			
0.150 GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	200'000			200'000	196'120.00	0.17
0.250 GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	200'000			200'000	174'300.00	0.15
1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	200'000			200'000	200'040.00	0.17
1.000 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	250'000			250'000	237'375.00	0.20
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	150'000			150'000	134'925.00	0.11
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	150'000			150'000	148'320.00	0.13
0.125 INSELSPIITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	500'000			500'000	463'250.00	0.39
2.520 INSELSPIITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	500'000			500'000	548'250.00	0.47
0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024	CHF	400'000			400'000	396'040.00	0.34
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	145'000			145'000	150'582.50	0.13

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	50'000			50'000	47'575.00	0.04
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	340'000		340'000			
1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	20'000			20'000	20'320.00	0.02
1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028	CHF	90'000			90'000	90'990.00	0.08
2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	90'000			90'000	96'255.00	0.08
1.250 KANTON NEUCHÂTEAU 1.25%/12-24.09.2027	CHF	70'000			70'000	69'965.00	0.06
1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	40'000			40'000	41'040.00	0.03
1.700 KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF		500'000		500'000	519'250.00	0.44
- KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF	200'000			200'000	178'800.00	0.15
1.450 KANTON ZÜRICH 1.45%/23-01.12.2034	CHF		700'000		700'000	717'850.00	0.61
1.625 KANTON ZÜRICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	140'000			140'000	141'610.00	0.12
2.400 KEBAG AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	300'000			300'000	328'200.00	0.28
0.250 KINDERSPITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	200'000			200'000	189'900.00	0.16
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	90'000			90'000	100'755.00	0.09
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	400'000			400'000	369'400.00	0.31
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	300'000			300'000	295'800.00	0.25
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	180'000			180'000	174'420.00	0.15
2.000 LGT BANK LTD. 2%/24-15.02.2034	CHF		500'000		500'000	510'750.00	0.43
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	450'000			450'000	408'150.00	0.35
0.200 LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF	500'000			500'000	493'550.00	0.42
1.600 LUZERNER KANTONALBANK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF		500'000		500'000	514'250.00	0.44
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	50'000			50'000	47'750.00	0.04
0.500 MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	500'000			500'000	482'250.00	0.41
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	400'000		400'000			
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF	290'000		290'000			
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	100'000			100'000	99'700.00	0.08
2.000 NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF		700'000		700'000	742'350.00	0.63
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	500'000			500'000	540'000.00	0.46
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	100'000			100'000	97'900.00	0.08
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	500'000			500'000	456'750.00	0.39
0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023	CHF	250'000		250'000			
0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	150'000			150'000	148'575.00	0.13
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	330'000			330'000	318'615.00	0.27
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	95'000			95'000	91'580.00	0.08
0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	600'000			600'000	534'600.00	0.45
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	135'000			135'000	134'892.00	0.11
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	350'000			350'000	349'055.00	0.30
2.400 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	300'000			300'000	316'200.00	0.27
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF		300'000		300'000	309'060.00	0.26
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	300'000			300'000	321'600.00	0.27
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF		500'000		500'000	530'250.00	0.45
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF		500'000		500'000	516'750.00	0.44
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	345'000			345'000	342'550.50	0.29
2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	350'000			350'000	375'235.00	0.32
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	40'000			40'000	40'148.00	0.03
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	140'000			140'000	139'160.00	0.12
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	100'000			100'000	96'960.00	0.08
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	235'000			235'000	229'078.00	0.19
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-12.05.2032	CHF	95'000			95'000	95'285.00	0.08
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	95'000			95'000	90'696.50	0.08
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	540'000		540'000			
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -719- 1.625%/23-03.05.2038	CHF	300'000		300'000			
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF	200'000			200'000	218'400.00	0.19
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	310'000			310'000	284'456.00	0.24
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	150'000			150'000	139'395.00	0.12
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF		400'000		400'000	424'800.00	0.36
1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	90'000			90'000	90'693.00	0.08
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	70'000			70'000	70'784.00	0.06

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024	CHF	155'000			155'000	154'953.50	0.13
0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	250'000			250'000	240'575.00	0.20
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	400'000		400'000			
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF		500'000		500'000	526'500.00	0.45
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/23-02.04.2037	CHF		500'000	500'000			
1.450 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF		700'000		700'000	708'400.00	0.60
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF		800'000		800'000	813'600.00	0.69
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	300'000			300'000	288'300.00	0.25
0.800 PROVINCE OF MANITOBA 0.8%/19-15.03.2029	CHF		700'000		700'000	638'750.00	0.54
0.200 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	200'000			200'000	183'400.00	0.16
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	200'000			200'000	178'100.00	0.15
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	500'000			500'000	452'250.00	0.38
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	650'000			650'000	634'075.00	0.54
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	680'000		680'000			
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	300'000			300'000	281'700.00	0.24
0.100 ROCHE KAPITALMARKET T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	300'000			300'000	298'050.00	0.25
1.950 ROCHE KAPITALMARKET AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF		700'000	700'000			
1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	300'000			300'000	301'500.00	0.26
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	200'000			200'000	188'400.00	0.16
0.150 SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	300'000			300'000	279'150.00	0.24
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	250'000			250'000	244'625.00	0.21
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	300'000			300'000	296'400.00	0.25
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	250'000			250'000	246'875.00	0.21
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	270'000			270'000	262'575.00	0.22
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	100'000			100'000	98'600.00	0.08
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	250'000			250'000	247'125.00	0.21
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	585'000			585'000	573'885.00	0.49
0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024	CHF	200'000			200'000	199'400.00	0.17
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	400'000			400'000	398'000.00	0.34
1.985 SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.985%/23-28.06.2033	CHF	450'000			450'000	473'850.00	0.40
0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	500'000		500'000			
1.375 STADT GENÈVE 1.375%/12-19.11.2029	CHF	95'000			95'000	95'427.50	0.08
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	200'000			200'000	184'600.00	0.16
0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	480'000			480'000	475'008.00	0.40
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	450'000			450'000	434'475.00	0.37
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	95'000			95'000	96'045.00	0.08
1.450 STADT ZÜRICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF		700'000		700'000	722'400.00	0.61
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	120'000			120'000	123'420.00	0.10
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	500'000			500'000	540'250.00	0.46
1.550 STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF		250'000		250'000	252'515.00	0.21
2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	20'000			20'000	22'190.00	0.02
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	90'000			90'000	101'403.00	0.09
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	350'000			350'000	349'160.00	0.30
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	200'000			200'000	179'000.00	0.15
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	200'000			200'000	192'500.00	0.16
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	100'000			100'000	96'750.00	0.08
0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024	CHF	100'000			100'000	99'470.00	0.08
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	250'000			250'000	239'875.00	0.20
0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	200'000			200'000	180'500.00	0.15
2.038 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.0375%/24-07.03.2036	CHF		500'000		500'000	514'250.00	0.44
0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	150'000			150'000	139'350.00	0.12
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	150'000			150'000	147'000.00	0.13
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	375'000		375'000			
1.715 UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF		700'000		700'000	713'650.00	0.61
2.035 UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF		500'000		500'000	521'500.00	0.44
0.125 URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	70'000			70'000	67'655.00	0.06
0.125 VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	200'000			200'000	170'900.00	0.15
0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	100'000			100'000	93'350.00	0.08
0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	500'000		500'000			
0.150 WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	500'000			500'000	446'500.00	0.38
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-02.02.2026	CHF	200'000			200'000	195'700.00	0.17
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	450'000		450'000			
0.300 ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	620'000			620'000	596'750.00	0.51
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	160'000			160'000	168'720.00	0.14

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	245'000			245'000	263'742.50	0.22
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	400'000			400'000	382'400.00	0.33
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026	CHF	300'000			300'000	294'000.00	0.25
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	300'000			300'000	271'800.00	0.23
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	75'000			75'000	72'262.50	0.06
0.500 ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	200'000			200'000	195'000.00	0.17
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	465'000			465'000	466'627.50	0.40
Total Anleihen						47'077'267.50	40.05
Kollektive Kapitalanlagen						47'077'267.50	40.05
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	5'649			5'649	966'858.24	0.82
						966'858.24	0.82
EURO							
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A-	EUR	12'117	2'500		14'617	726'717.08	0.62
						726'717.08	0.62
SCHWEIZER FRANKEN							
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 (CH)	CHF		36'500	36'500			
ISHARES USD TREASURY BOND 20+Y -CHF HEDGED DIST- CHF	CHF		1'220'000		1'220'000	3'796'030.00	3.23
						3'796'030.00	3.23
US DOLLAR							
CONCEPT FUND SOLUTIONS - DB X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS USD ETF -1C- USD		24'300	1'400	3'200	22'500	1'852'683.44	1.58
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	59'048	3'315	16'900	45'463	4'073'022.20	3.46
						5'925'705.64	5.04
Total Kollektive Kapitalanlagen						11'415'310.96	9.71
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						70'108'297.73	59.64
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -QA- JPY	JPY	872		90	782	1'545'807.64	1.31
						1'545'807.64	1.31
SCHWEIZER FRANKEN							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) -I H CHF- CHF	CHF	2'827			2'827	2'971'084.56	2.53
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	1'992		150	1'842	2'234'106.54	1.90
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	3'549			3'549	2'954'052.90	2.51
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	492	65		557	642'014.11	0.55
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	5'672		427	5'245	8'279'284.95	7.04
FINREON GREEN INCOME -S5H- CHF	CHF	5'700			5'700	592'971.00	0.50
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF	CHF	19'826			19'826	2'357'906.18	2.01
OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF	CHF	1'331			1'331	1'792'098.33	1.52
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	475	40		515	1'278'286.65	1.09
SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF	CHF	2'200		200	2'000	2'356'240.14	2.00
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA- BBB -GT CHF-	CHF	75'733		37'957	37'776	3'641'443.96	3.10
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ ESG -D- CHF	CHF	16'079			16'079	2'113'116.24	1.80
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS ESG -D- CHF	CHF	16'918			16'918	2'047'019.92	1.74
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF ESG - D- CHF	CHF	73'359	1	6'517	66'843	6'412'870.79	5.46
						39'672'496.27	33.75
US DOLLAR							
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	1'645		150	1'495	2'275'124.40	1.94
						2'275'124.40	1.94
Total Kollektive Kapitalanlagen						43'493'428.31	37.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						43'493'428.31	37.00

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Anlagen						113'601'726.04	96.64
Bankguthaben auf Sicht						3'250'837.30	2.77
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						701'155.63	0.60
Gesamtfondsvermögen (GFV)						117'553'718.97	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						87'689.40	0.07
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						117'466'029.57	99.93

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	70'108'297.73	59.64
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	43'493'428.31	37.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	524.97	480.34	419.56
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	347.20	322.83	283.34
Inventarwert pro Anteil	CHF	120.41	112.81	107.19
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	171.51	152.29	131.89
Inventarwert pro Anteil	CHF	125.90	116.87	109.90
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.26	5.21	4.33
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'137.41	1'053.51	986.20

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
ENGLISCHES PFUND	1.137786
EURO	0.972750
JAPANISCHER YEN	0.005951
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.900694

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	13'370'691.16	12'258'562.96
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	121'567'634.00	112'479'439.50
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	141'601'953.45	129'459'147.25
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	245'407'320.75	224'342'556.62
Sonstige Vermögenswerte	3'420'152.43	2'192'377.19
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	525'367'751.79	480'732'083.52
Andere Verbindlichkeiten	402'657.21	394'882.79
Nettofondsvermögen	524'965'094.58	480'337'200.73
	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	480'337'200.73	419'561'607.72
Ausschüttungen	-2'960'946.74	-3'053'103.54
Ausgaben von Anteilen	32'132'252.23	62'061'515.85
Rücknahmen von Anteilen	-22'210'111.79	-25'295'587.63
Sonstiges aus Anteilverkehr	115'809.15	-1'693'679.29
Gesamterfolg	37'550'891.00	28'756'447.62
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	524'965'094.58	480'337'200.73
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	4'169'649.857	3'847'772.699
Ausgegebene Anteile	266'505.449	547'033.875
Zurückgenommene Anteile	-184'877.354	-225'156.717
Bestand am Ende der Berichtsperiode	4'251'277.952	4'169'649.857
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
322'830'019.75	283'336'221.44	152'292'483.50	131'892'605.06	5'214'697.10	4'332'780.84
-2'960'946.74	-3'053'103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
16'670'430.05	39'421'317.29	14'263'620.89	22'057'075.77	1'198'201.29	583'122.79
-14'286'143.16	-15'066'567.61	-7'270'856.27	-10'226'882.32	-653'112.36	-2'137.70
128'118.12	-1'182'039.10	-49'606.13	-480'730.23	37'296.92	-30'909.96
24'819'751.94	19'374'191.27	12'270'499.89	9'050'415.22	460'639.17	331'841.13
347'201'229.96	322'830'019.75	171'506'141.88	152'292'483.50	6'257'722.12	5'214'697.10
2'861'622.255	2'643'216.625	1'303'077.786	1'200'162.646	4'949.816	4'393.428
145'796.135	354'499.473	119'571.140	191'975.989	1'138.174	558.413
-123'905.512	-136'093.843	-60'385.581	-89'060.849	-586.261	-2.025
2'883'512.878	2'861'622.255	1'362'263.345	1'303'077.786	5'501.729	4'949.816
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
120.41	112.81	125.90	116.87	1'137.41	1'053.51

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	126'528.90	184'169.11
Negativzinsen	0.00	-590.25
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	541'561.67	666'464.97
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'486'017.35	2'497'368.27
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'053'485.27	4'219'989.42
Erträge der Rückvergütungen	32'109.07	88'987.89
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	342'802.50
Sonstige Erträge	0.00	2'839.67
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	7'733.77	152'355.12
Total Erträge	3'247'436.03	8'154'386.70
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	841.43
Prüfaufwand	6'936.75	14'494.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	2'443'429.46	4'518'877.79
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-194'401.70
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	194'401.70
Sonstige Aufwendungen	2'510.85	2'831.29
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	12'176.69	66'946.11
Total Aufwendungen	2'465'053.75	4'603'991.32
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	782'382.28	3'550'395.38
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	836'638.34
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	782'382.28	4'387'033.72
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'144'174.95	-4'506'640.80
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-836'638.34
Realisierter Erfolg	1'926'557.23	-956'245.42
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	35'624'333.77	29'712'693.04
Gesamterfolg	37'550'891.00	28'756'447.62

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
84'070.93	123'618.69	40'824.44	58'706.38	1'633.53	1'844.04
0.00	-396.40	0.00	-187.95	0.00	-5.90
359'928.97	447'618.96	174'595.76	212'087.98	7'036.94	6'758.03
984'725.65	1'676'631.28	483'394.67	795'635.96	17'897.03	25'101.03
702'498.13	2'835'720.34	337'112.47	1'340'654.32	13'874.67	43'614.76
21'374.87	59'785.37	10'318.64	28'303.70	415.56	898.82
0.00	229'961.26	0.00	109'446.02	0.00	3'395.22
0.00	1'904.69	0.00	906.43	0.00	28.55
6'781.88	102'927.21	983.37	44'404.29	-31.48	5'023.62
2'159'380.43	5'477'771.40	1'047'229.35	2'589'957.13	40'826.25	86'658.17
0.00	565.83	0.00	266.98	0.00	8.62
4'611.61	9'735.31	2'234.67	4'612.43	90.47	146.96
1'633'839.91	3'049'008.82	791'995.40	1'444'563.66	17'594.15	25'305.31
0.00	-130'980.44	0.00	-62'360.96	0.00	-1'060.30
0.00	130'980.44	0.00	62'360.96	0.00	1'060.30
1'669.52	1'902.41	808.08	900.05	33.25	28.83
9'204.26	43'530.49	2'185.76	23'396.10	786.67	19.52
1'649'325.30	3'104'742.86	797'223.91	1'473'739.22	18'504.54	25'509.24
510'055.13	2'373'028.54	250'005.44	1'116'217.91	22'321.71	61'148.93
0.00	564'213.70	0.00	272'424.64	0.00	0.00
510'055.13	2'937'242.24	250'005.44	1'388'642.55	22'321.71	61'148.93
757'017.30	-3'032'092.73	373'520.68	-1'425'808.24	13'636.97	-48'739.83
0.00	-564'213.70	0.00	-272'424.64	0.00	0.00
1'267'072.43	-659'064.19	623'526.12	-309'590.33	35'958.68	12'409.10
23'552'679.51	20'033'255.46	11'646'973.77	9'360'005.55	424'680.49	319'432.03
24'819'751.94	19'374'191.27	12'270'499.89	9'050'415.22	460'639.17	331'841.13

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	128'002	12'000		140'002	5'864'683.78	1.12
ALCON INC	CHF	31'600	41'750	36'100	37'250	2'784'065.00	0.53
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	40'906	3'600		44'506	6'119'575.00	1.16
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF		41'000		41'000	3'348'060.00	0.64
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	5'095	1'925	7'020			
NESTLE (reg. shares)	CHF	188'750	14'600	5'500	197'850	18'944'137.50	3.61
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	159'183	17'000	8'000	168'183	14'694'148.71	2.80
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	57'352	6'575	3'850	60'077	13'799'686.90	2.63
SANDOZ GROUP LTD	CHF		31'836	31'836			
SIKA LTD	CHF	10'395	1'100		11'495	3'087'557.00	0.59
SWISS REINSURANCE	CHF		22'600	22'600			
UBS GROUP	CHF	243'387			243'387	6'751'555.38	1.29
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	9'964			9'964	4'845'493.20	0.92
						80'238'962.47	15.27
US DOLLAR							
ABBVIE	USD	6'084			6'084	997'876.13	0.19
ACCENTURE -A-	USD		2'075		2'075	647'793.63	0.12
ADOBE INC	USD	1'465		1'465			
ADVANCED MICRO DEVICES	USD		4'400		4'400	7'15'291.90	0.14
ALPHABET -A-	USD	40'050		6'200	33'850	4'601'630.35	0.88
AMAZON.COM	USD	32'173	2'550	4'800	29'923	4'861'507.94	0.93
APPLE	USD	48'700	7'200	10'500	45'400	7'012'079.18	1.33
BANK OF AMERICA	USD	26'356			26'356	900'171.61	0.17
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	7'093		700	6'393	2'421'412.86	0.46
BROADCOM INC	USD	1'277			1'277	1'524'469.09	0.29
CHEVRON	USD	7'214		1'700	5'514	783'404.54	0.15
CISCO SYSTEMS	USD	13'300		13'300			
COCA-COLA	USD	15'018			15'018	827'559.17	0.16
COSTCO WHOLESALE	USD	1'437			1'437	948'241.48	0.18
ELI LILLY & CO	USD	2'882			2'882	2'019'429.65	0.38
EXXON MOBIL	USD	12'861			12'861	1'346'504.54	0.26
HOME DEPOT	USD	3'786		850	2'936	1'014'406.76	0.19
JOHNSON & JOHNSON	USD	8'628		1'500	7'128	1'015'603.53	0.19
JP MORGAN CHASE	USD	10'058		1'500	8'558	1'543'941.05	0.29
MASTERCARD	USD	3'220			3'220	1'396'666.70	0.27
MERCK & CO	USD	8'800			8'800	1'045'850.36	0.20
META PLATFORMS INC	USD	7'854		630	7'224	3'159'482.92	0.60
MICROSOFT	USD	23'131	3'430	5'480	21'081	7'988'437.65	1.52
NETFLIX	USD		1'275		1'275	697'448.92	0.13
NVIDIA	USD	9'031	820	3'500	6'351	5'168'643.68	0.98
ORACLE	USD	9'250		2'220	7'030	795'347.69	0.15
PEPSICO	USD	5'238		5'238			
PROCTER & GAMBLE	USD	7'711			7'711	1'126'867.60	0.21
SALESFORCE.COM	USD		3'030		3'030	821'951.59	0.16
TESLA MOTORS	USD	8'571	2'750	1'400	9'921	1'570'822.45	0.30
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	1'250		1'250			
UNITEDHEALTH GROUP	USD	3'008			3'008	1'340'285.21	0.26
VISA -A-	USD	6'755			6'755	1'697'976.02	0.32
WAL-MART STORES	USD	10'038	16'876	1'600	25'314	1'371'886.78	0.26
						61'362'990.98	11.68
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						141'601'953.45	26.95
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.110	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11%/17-21.02.2024	CHF	100'000		100'000		
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	570'000		570'000	553'185.00	0.11
0.300	ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	590'000		590'000	587'168.00	0.11
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	790'000		790'000	772'620.00	0.15
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	350'000		350'000	346'675.00	0.07
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	70'000		70'000	71'575.00	0.01
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	500'000		500'000	472'250.00	0.09
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	1'000'000		1'000'000	1'046'500.00	0.20
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	800'000		800'000	786'400.00	0.15
0.250	ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	CHF	700'000		700'000		
0.375	APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024	CHF	395'000		395'000	392'393.00	0.07
0.118	ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	500'000		500'000	469'250.00	0.09

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	50'000			50'000	54'625.00	0.01
0.500 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	500'000			500'000	479'500.00	0.09
0.850 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	400'000			400'000	393'800.00	0.07
1.750 AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	150'000			150'000	150'015.00	0.03
0.150 BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	460'000			460'000	417'450.00	0.08
2.200 BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF	500'000			500'000	520'750.00	0.10
2.350 BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF	1'200'000			1'200'000	1'269'000.00	0.24
0.125 BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	600'000			600'000	547'200.00	0.10
0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	600'000		600'000			
0.250 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	500'000			500'000	487'500.00	0.09
0.385 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	500'000		500'000			
0.330 BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	600'000		600'000			
0.310 BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	300'000			300'000	283'950.00	0.05
0.500 BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025	CHF	595'000		595'000			
0.100 BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	910'000.00	0.17
2.100 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'044'500.00	0.20
0.150 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	550'000			550'000	518'925.00	0.10
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	550'000			550'000	514'800.00	0.10
0.010 BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	500'000			500'000	440'500.00	0.08
0.150 BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	500'000			500'000	482'500.00	0.09
0.300 BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	410'000			410'000	396'675.00	0.08
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	105'000			105'000	106'417.50	0.02
1.960 BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'020'500.00	0.19
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	250'000			250'000	247'475.00	0.05
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	500'000			500'000	451'000.00	0.09
0.750 BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	335'000			335'000	331'717.00	0.06
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	600'000		600'000			
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	350'000			350'000	342'825.00	0.07
0.300 BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	600'000			600'000	571'800.00	0.11
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	315'000			315'000	321'457.50	0.06
0.125 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	300'000			300'000	293'400.00	0.06
0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	400'000			400'000	367'000.00	0.07
0.380 CBO FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023	CHF	200'000		200'000			
0.735 CBO FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	CHF	600'000			600'000	595'200.00	0.11
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	500'000		500'000			
0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	565'000			565'000	563'870.00	0.11
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	500'000		500'000			
2.665 CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	1'800'000			1'800'000	1'881'900.00	0.36
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	500'000			500'000	436'500.00	0.08
0.200 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.2%/19-25.03.2024	CHF	250'000		250'000			
0.250 CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	500'000			500'000	462'250.00	0.09
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	750'000		750'000			
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	700'000			700'000	694'750.00	0.13
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	700'000		700'000			
1.500 CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	200'000			200'000	196'500.00	0.04
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	500'000			500'000	458'250.00	0.09
2.541 CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'050'500.00	0.20
1.500 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/12-21.02.2024	CHF	200'000		200'000			
0.625 DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	CHF	205'000		205'000			
0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	550'000			550'000	507'375.00	0.10
0.200 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	100'000			100'000	95'500.00	0.02
0.550 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	300'000			300'000	275'550.00	0.05
0.875 EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	510'000		510'000			
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	105'000			105'000	113'190.00	0.02
0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	100'000			100'000	99'800.00	0.02
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	185'000			185'000	179'357.50	0.03
0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	300'000			300'000	278'250.00	0.05
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	500'000			500'000	478'250.00	0.09
2.490 ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'045'000.00	0.20
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	700'000		700'000			
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	320'000			320'000	349'920.00	0.07
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	95'000			95'000	98'515.00	0.02
0.052 FCA CAPITAL SUISSE SA 0.0519%/21-20.12.2024	CHF	1'260'000		1'260'000			
1.000 FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023	CHF	400'000		400'000			
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	400'000			400'000	383'600.00	0.07
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	900'000			900'000	779'400.00	0.15
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	250'000			250'000	239'375.00	0.05
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	500'000			500'000	452'750.00	0.09

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.200 FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026	CHF	400'000			400'000	390'600.00	0.07
0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	250'000			250'000	241'875.00	0.05
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	455'000			455'000	455'227.50	0.09
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	350'000			350'000	347'270.00	0.07
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	160'000			160'000	154'320.00	0.03
0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024	CHF	305'000			305'000	304'298.50	0.06
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	250'000			250'000	237'500.00	0.05
0.375 GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	670'000			670'000	662'094.00	0.13
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	570'000			570'000	535'800.00	0.10
1.750 GIVAUDAN AG 1.75%/14-19.03.2024	CHF	300'000		300'000			
0.150 GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	500'000		500'000			
0.250 GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	150'000			150'000	130'725.00	0.02
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	300'000			300'000	273'300.00	0.05
0.500 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.5%/16-17.05.2026	CHF	500'000			500'000	499'250.00	0.10
1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	500'000			500'000	500'100.00	0.10
1.000 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	949'500.00	0.18
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	200'000			200'000	190'800.00	0.04
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	400'000			400'000	366'200.00	0.07
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	900'000			900'000	809'550.00	0.15
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	1'020'000			1'020'000	937'890.00	0.18
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	500'000			500'000	494'400.00	0.09
0.125 INSELSPIITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	1'000'000			1'000'000	926'500.00	0.18
2.520 INSELSPIITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	1'096'500.00	0.21
0.125 JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	300'000			300'000	274'950.00	0.05
0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024	CHF	750'000			750'000	742'575.00	0.14
0.375 KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031	CHF	350'000			350'000	331'625.00	0.06
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	130'000			130'000	135'005.00	0.03
0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	50'000			50'000	47'575.00	0.01
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	105'000			105'000	104'632.50	0.02
1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	10'000			10'000	10'160.00	0.00
1.500 KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	75'000			75'000	75'825.00	0.01
2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	75'000			75'000	80'212.50	0.02
1.250 KANTON NEUENBURG 1.25%/12-24.09.2027	CHF	300'000			300'000	299'850.00	0.06
1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	45'000			45'000	46'170.00	0.01
1.700 KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF	600'000	1'000'000		1'000'000	1'038'500.00	0.20
- KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	600'000			600'000	536'400.00	0.10
1.450 KANTON ZUERICH 1.45%/23-01.12.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'025'500.00	0.20
1.625 KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	5'000			5'000	5'057.50	0.00
1.700 KANTONSSPIITAL BASELSTADT 1.7%/22-24.06.2032	CHF		600'000		600'000	603'000.00	0.11
2.400 KEBAG AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	1'094'000.00	0.21
0.250 KINDERSPIITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	200'000			200'000	189'900.00	0.04
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	75'000			75'000	83'962.50	0.02
0.250 LAFARGEHOLCIM HELVETIA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	100'000			100'000	96'350.00	0.02
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	923'500.00	0.18
0.450 LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	600'000			600'000	540'300.00	0.10
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	715'000		715'000			
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	230'000			230'000	222'870.00	0.04
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	750'000		750'000			
2.000 LGT BANK LTD. 2%/24-15.02.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'021'500.00	0.19
2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'016'000.00	0.19
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	100'000			100'000	90'700.00	0.02
0.200 LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF	400'000			400'000	394'840.00	0.08
1.600 LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF		2'500'000		2'500'000	2'571'250.00	0.49
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	700'000			700'000	668'500.00	0.13
2.500 MIGROS BANK AG 2.5%/23-26.09.2033	CHF	800'000			800'000	853'200.00	0.16
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'157'400.00	0.22
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	500'000			500'000	491'250.00	0.09
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF	60'000		60'000			
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	450'000			450'000	448'650.00	0.09
2.000 NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	1'060'500.00	0.20
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	850'000			850'000	918'000.00	0.17
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	400'000			400'000	391'600.00	0.07
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'278'900.00	0.24
0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	470'000			470'000	465'535.00	0.09
2.490 NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'031'500.00	0.20
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	140'000			140'000	135'170.00	0.03
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	550'000			550'000	530'200.00	0.10
0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	1'300'000			1'300'000	1'158'300.00	0.22
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	815'000			815'000	814'348.00	0.16
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	700'000			700'000	698'110.00	0.13
2.400 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	1'700'000			1'700'000	1'791'800.00	0.34

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF		1'100'000		1'100'000	1'133'220.00	0.22
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	1'900'000			1'900'000	2'036'800.00	0.39
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF		1'000'000		1'000'000	1'060'500.00	0.20
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF		1'500'000		1'500'000	1'550'250.00	0.30
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'062'500.00	0.20
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	380'000			380'000	377'302.00	0.07
2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	100'000			100'000	107'210.00	0.02
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	45'000			45'000	45'166.50	0.01
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	305'000			305'000	303'170.00	0.06
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	100'000			100'000	96'960.00	0.02
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	175'000			175'000	170'590.00	0.03
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-12.05.2032	CHF	70'000			70'000	70'210.00	0.01
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	320'000			320'000	305'504.00	0.06
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	480'000			480'000	473'280.00	0.09
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -719- 1.625%/23-03.05.2038	CHF	1'100'000		1'100'000			
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF	1'500'000			1'500'000	1'638'000.00	0.31
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	200'000			200'000	183'520.00	0.03
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	600'000			600'000	557'580.00	0.11
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF		1'000'000		1'000'000	1'062'000.00	0.20
1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	85'000			85'000	85'654.50	0.02
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	50'000			50'000	50'560.00	0.01
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024	CHF	80'000			80'000	79'976.00	0.02
0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	200'000			200'000	192'460.00	0.04
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	400'000			400'000	387'600.00	0.07
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF		1'100'000		1'100'000	1'158'300.00	0.22
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/23-02.04.2037	CHF		1'100'000	1'100'000			
1.450 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF		1'200'000		1'200'000	1'214'400.00	0.23
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	1'017'000.00	0.19
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	450'000			450'000	432'450.00	0.08
0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	790'000			790'000	758'005.00	0.14
0.200 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	300'000			300'000	275'100.00	0.05
0.250 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	150'000			150'000	142'875.00	0.03
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	600'000			600'000	534'300.00	0.10
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	904'500.00	0.17
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	700'000			700'000	682'850.00	0.13
1.650 PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF		1'500'000		1'500'000	1'500'630.00	0.29
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	300'000			300'000	296'340.00	0.06
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	450'000			450'000	422'550.00	0.08
0.100 ROCHE KAPITALMARKET T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	350'000			350'000	347'725.00	0.07
1.950 ROCHE KAPITALMARKET AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF		1'300'000		1'300'000	1'383'200.00	0.26
0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	CHF	650'000		650'000			
1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	440'000			440'000	442'200.00	0.08
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	300'000			300'000	282'600.00	0.05
0.150 SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	700'000			700'000	651'350.00	0.12
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	325'000			325'000	318'012.50	0.06
0.385 SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	400'000			400'000	385'800.00	0.07
0.418 SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	400'000			400'000	380'600.00	0.07
0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023	CHF	230'000		230'000			
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	790'000		790'000			
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	500'000			500'000	493'750.00	0.09
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	500'000			500'000	486'250.00	0.09

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	195'000			195'000	192'270.00	0.04
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	500'000			500'000	494'250.00	0.09
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	870'000			870'000	853'470.00	0.16
0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024	CHF	350'000			350'000	348'950.00	0.07
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	300'000			300'000	298'500.00	0.06
0.200 SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	400'000			400'000	371'800.00	0.07
2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'043'500.00	0.20
0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	800'000			800'000	699'600.00	0.13
1.375 ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	500'000			500'000	500'500.00	0.10
1.375 STADT GENÈVE 1.375%/12-19.11.2029	CHF	570'000			570'000	572'565.00	0.11
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	600'000		600'000			
0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	165'000			165'000	163'284.00	0.03
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	400'000			400'000	386'200.00	0.07
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	70'000			70'000	70'770.00	0.01
1.450 STADT ZÜRICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF		1'200'000		1'200'000	1'238'400.00	0.24
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	110'000			110'000	113'135.00	0.02
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	900'000			900'000	972'450.00	0.19
1.550 STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF		750'000		750'000	757'545.00	0.14
2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	10'000			10'000	11'095.00	0.00
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	75'000			75'000	84'502.50	0.02
- SWISS LIFE HOLDING AG 0%/19-06.06.2025	CHF	550'000			550'000	540'705.00	0.10
0.350 SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	800'000			800'000	762'000.00	0.15
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	335'000			335'000	334'196.00	0.06
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	400'000			400'000	358'000.00	0.07
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	400'000			400'000	385'000.00	0.07
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	585'000			585'000	565'987.50	0.11
0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	500'000			500'000	418'000.00	0.08
0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024	CHF	500'000			500'000	497'350.00	0.09
0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	240'000			240'000	234'840.00	0.04
0.300 TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	300'000			300'000	288'600.00	0.05
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	600'000			600'000	575'700.00	0.11
0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	200'000			200'000	180'500.00	0.03
2.038 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.0375%/24-07.03.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	1'028'500.00	0.20
0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	200'000			200'000	185'800.00	0.04
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	700'000		700'000			
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	395'000			395'000	386'112.50	0.07
0.038 TRANSPower NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	200'000			200'000	187'800.00	0.04
0.150 UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	450'000			450'000	424'575.00	0.08
1.715 UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'019'500.00	0.19
2.035 UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	1'043'000.00	0.20
0.125 URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	100'000			100'000	96'650.00	0.02
0.100 VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	907'000.00	0.17
0.125 VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	250'000			250'000	213'625.00	0.04
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	500'000			500'000	475'250.00	0.09
0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	500'000			500'000	466'750.00	0.09
0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	450'000			450'000	447'660.00	0.09
0.150 WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	500'000			500'000	446'500.00	0.08
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	400'000			400'000	391'400.00	0.07
1.125 WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	250'000			250'000	244'875.00	0.05
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	700'000		700'000			
0.300 ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	962'500.00	0.18
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	140'000			140'000	147'630.00	0.03
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	470'000			470'000	505'955.00	0.10
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	750'000		750'000			
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026	CHF	400'000			400'000	392'000.00	0.07
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	500'000			500'000	453'000.00	0.09
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	75'000			75'000	72'262.50	0.01
0.500 ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	160'000			160'000	156'000.00	0.03
0.750 ZÜRICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	900'000			900'000	881'100.00	0.17

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	805'000		805'000		121'567'634.00	23.14
Total Anleihen						121'567'634.00	23.14
Kollektive Kapitalanlagen							
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	23'174			23'174	3'966'360.89	0.75
						3'966'360.89	0.75
EURO							
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A-	EUR	28'859			28'859	1'434'790.19	0.27
						1'434'790.19	0.27
SCHWEIZER FRANKEN							
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 (CH)	CHF		139'000	139'000			
ISHARES USD TREASURY BOND 20+Y -CHF HEDGED DIST- CHF	CHF		4'600'000		4'600'000	14'312'900.00	2.72
						14'312'900.00	2.72
US DOLLAR							
CONCEPT FUND SOLUTIONS - DB X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS USD ETF -1C- USD		134'400	9'500	10'000	133'900	11'025'524.99	2.10
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	133'207		17'500	115'707	10'366'169.84	1.97
						21'391'694.83	4.07
Total Kollektive Kapitalanlagen						41'105'745.91	7.82
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						304'275'333.36	57.92
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -QA- JPY	JPY	5'210		370	4'840	9'565'319.72	1.82
						9'565'319.72	1.82
SCHWEIZER FRANKEN							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) -I H CHF- CHF	CHF	7'042			7'042	7'399'662.13	1.41
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	10'970	1'350	575	11'745	14'245'158.15	2.71
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	8'771			8'771	7'300'454.14	1.39
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	4'413			4'413	5'086'908.36	0.97
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	23'723	730	1'244	23'209	36'635'638.59	6.97
FINREON GREEN INCOME -S5H- CHF	CHF	35'500			35'500	3'693'065.00	0.70
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF	CHF	126'854	6'700	4'100	129'454	15'395'964.22	2.93
OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF	CHF	8'277	500		8'777	11'817'966.18	2.25
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	1'937	210		2'147	5'329'090.17	1.01
SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF	CHF	12'833			12'833	15'118'189.98	2.88
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA- BBB -GT CHF-	CHF	308'490		153'022	155'468	14'986'446.69	2.85
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ ESG -D- CHF	CHF	117'280	4'300		121'580	15'978'085.00	3.04
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS ESG -D- CHF	CHF	123'006	8'737		131'743	15'940'870.45	3.03
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF ESG - D- CHF	CHF	110'498	10'557	8'146	112'909	10'832'502.41	2.06
						179'760'001.47	34.22
US DOLLAR							
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	9'306	535		9'841	14'976'253.65	2.85
						14'976'253.65	2.85
Total Kollektive Kapitalanlagen						204'301'574.84	38.89
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						204'301'574.84	38.89
Total Anlagen							
						508'576'908.20	96.80
Bankguthaben auf Sicht						13'370'691.16	2.55
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						3'420'152.43	0.65
Gesamtfondsvermögen (GFV)						525'367'751.79	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						402'657.21	0.08
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						524'965'094.58	99.92

(1) Umfassen auch Corporate Actions

38 SZKB Strategiefonds Ausgewogen

Halbjahresbericht per 31. März 2024

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfondsvermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	304'275'333.36	57.92
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	204'301'574.84	38.89
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	203.68	179.67	143.36
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	93.83	81.38	67.44
Inventarwert pro Anteil	CHF	137.51	126.34	117.58
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	100.23	85.19	68.51
Inventarwert pro Anteil	CHF	143.32	130.32	119.96
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.49	6.18	3.67
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'179.27	1'069.97	980.44
Anteilklasse VI2				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.13	6.93	3.73
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'041.44	943.05	860.70

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
ENGLISCHES PFUND	1.137786
EURO	0.972750
JAPANISCHER YEN	0.005951
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.900694

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	4'918'279.27	3'127'146.62
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	20'501'544.50	18'478'157.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	83'985'997.43	74'938'594.08
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	93'218'755.77	82'501'300.93
Sonstige Vermögenswerte	1'223'118.80	793'959.80
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	203'847'695.77	179'839'158.43
Andere Verbindlichkeiten	170'489.03	164'419.37
Nettofondsvermögen	203'677'206.74	179'674'739.06

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	179'674'739.06	143'355'407.46
Ausschüttungen	-844'402.73	-782'512.71
Ausgaben von Anteilen	18'644'418.41	36'411'421.62
Rücknahmen von Anteilen	-12'264'674.66	-12'309'947.92
Sonstiges aus Anteilverkehr	11'068.73	-1'300'042.10
Gesamterfolg	18'456'057.93	14'300'412.71
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	203'677'206.74	179'674'739.06

Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'310'946.717	1'152'797.516
Ausgegebene Anteile	140'206.437	252'178.259
Zurückgenommene Anteile	-60'942.272	-94'029.058
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'390'210.882	1'310'946.717

Währung Anteilklasse

Inventarwert pro Anteil

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse VI2	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
81'378'011.30	67'443'702.76	85'194'190.17	68'508'939.28	6'175'832.85	3'670'024.54	6'926'704.58	3'732'740.72
-844'402.73	-782'512.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8'218'482.46	14'395'784.26	10'126'785.68	16'495'157.15	299'150.27	2'654'782.29	0.00	2'865'697.92
-3'312'459.69	-5'730'660.90	-4'074'203.42	-6'042'746.27	-577'794.07	-536'540.75	-4'300'217.48	0.00
-111'499.86	-389'878.71	-79'121.05	-509'505.62	-9'351.47	-126'777.64	211'041.11	-273'880.13
8'496'999.93	6'441'576.60	9'063'992.23	6'742'345.63	599'802.56	514'344.41	295'263.21	602'146.07
93'825'131.41	81'378'011.30	100'231'643.61	85'194'190.17	6'487'640.14	6'175'832.85	3'132'791.42	6'926'704.58
644'117.197	573'599.343	653'712.580	571'118.085	5'771.943	3'743.224	7'344.997	4'336.864
63'795.551	116'585.978	76'142.612	130'055.898	268.274	2'528.250	0.000	3'008.133
-25'584.013	-46'068.124	-30'482.584	-47'461.403	-538.811	-499.531	-4'336.864	0.000
682'328.735	644'117.197	699'372.608	653'712.580	5'501.406	5'771.943	3'008.133	7'344.997
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
137.51	126.34	143.32	130.32	1'179.27	1'069.97	1'041.44	943.05

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	32'990.80	72'670.45
Negativzinsen	0.00	-133.27
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	97'371.28	107'569.56
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	728'023.94	1'194'749.84
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	337'664.34	1'772'399.17
Erträge der Rückvergütungen	16'893.19	38'250.32
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	88'087.43
Sonstige Erträge	0.00	2'738.89
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-864.53	134'270.23
Total Erträge	1'212'079.02	3'410'602.62
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	42.21
Prüfaufwand	6'936.75	14'494.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	983'730.18	1'733'552.86
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-47'317.29
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	47'317.29
Sonstige Aufwendungen	2'227.85	4'856.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	7'995.91	43'919.07
Total Aufwendungen	1'000'890.69	1'796'865.83
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	211'188.33	1'613'736.79
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	282'933.27
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	211'188.33	1'896'670.06
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'100'232.93	-954'371.78
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-282'933.27
Realisierter Erfolg	2'311'421.26	659'365.01
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	16'144'636.67	13'641'047.70
Gesamterfolg	18'456'057.93	14'300'412.71

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse VI2	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
14'997.97	33'310.50	15'935.37	34'853.69	1'061.18	2'246.55	996.28	2'259.71
0.00	-62.22	0.00	-63.76	0.00	-4.06	0.00	-3.23
44'236.29	49'517.80	46'996.49	51'535.52	3'131.85	3'240.06	3'006.65	3'276.18
333'867.89	554'058.26	357'382.15	573'971.00	23'317.17	35'567.68	13'456.73	31'152.90
153'159.10	815'922.64	160'290.10	847'562.41	11'379.61	54'929.82	12'835.53	53'984.30
7'690.73	17'634.73	8'117.68	18'311.29	548.74	1'153.38	536.04	1'150.92
0.00	40'797.46	0.00	42'540.52	0.00	2'638.73	0.00	2'110.72
0.00	1'274.32	0.00	1'320.94	0.00	75.94	0.00	67.69
2'518.24	45'663.50	-3'593.31	38'482.80	210.54	15'967.65	0.00	34'156.28
556'470.22	1'558'116.99	585'128.48	1'608'514.41	39'649.09	115'815.75	30'831.23	128'155.47
0.00	19.84	0.00	20.24	0.00	1.05	0.00	1.08
3'149.63	6'697.60	3'343.27	6'952.46	223.69	424.72	220.16	419.92
464'098.47	829'075.17	492'866.30	861'124.29	19'460.25	31'327.47	7'305.16	12'025.93
0.00	-22'607.14	0.00	-23'585.10	0.00	-842.62	0.00	-282.43
0.00	22'607.14	0.00	23'585.10	0.00	842.62	0.00	282.43
1'009.86	2'277.18	1'072.19	2'323.53	72.92	128.27	72.88	128.01
271.12	23'430.46	-1'145.81	15'798.82	682.16	4'689.79	8'188.44	0.00
468'529.08	861'500.25	496'135.95	886'219.34	20'439.02	36'571.30	15'786.64	12'574.94
87'941.14	696'616.74	88'992.53	722'295.07	19'210.07	79'244.45	15'044.59	115'580.53
0.00	138'095.91	0.00	144'837.36	0.00	0.00	0.00	0.00
87'941.14	834'712.65	88'992.53	867'132.43	19'210.07	79'244.45	15'044.59	115'580.53
968'072.82	-431'084.84	1'033'067.94	-453'685.77	66'833.54	-32'835.16	32'258.63	-36'766.01
0.00	-138'095.91	0.00	-144'837.36	0.00	0.00	0.00	0.00
1'056'013.96	265'531.90	1'122'060.47	268'609.30	86'043.61	46'409.29	47'303.22	78'814.52
7'440'985.97	6'176'044.70	7'941'931.76	6'473'736.33	513'758.95	467'935.12	247'959.99	523'331.55
8'496'999.93	6'441'576.60	9'063'992.23	6'742'345.63	599'802.56	514'344.41	295'263.21	602'146.07

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	61'285			61'285	2'567'228.65	1.26
ALCON INC	CHF	15'700	18'800	17'500	17'000	1'270'580.00	0.62
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	18'140	5'250	3'600	19'790	2'721'125.00	1.33
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF		18'400		18'400	1'502'544.00	0.74
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	2'219	720	2'939			
NESTLE (reg. shares)	CHF	83'222	12'450	6'800	88'872	8'509'494.00	4.17
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	63'925	17'250		81'175	7'092'259.75	3.48
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	27'819	6'225	4'850	29'194	6'705'861.80	3.29
SANDOZ GROUP LTD	CHF		12'785	12'785			
SIKA LTD	CHF	5'155	550		5'705	1'532'363.00	0.75
SWISS REINSURANCE	CHF		11'500	11'500			
UBS GROUP	CHF	112'086			112'086	3'109'265.64	1.53
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	4'558	475	280	4'753	2'311'383.90	1.13
						37'322'105.74	18.31
US DOLLAR							
ABBVIE	USD	4'240			4'240	695'429.78	0.34
ACCENTURE -A-	USD		1'550		1'550	483'894.04	0.24
ADOBE INC	USD	1'100		1'100			
ADVANCED MICRO DEVICES	USD		3'350		3'350	544'597.24	0.27
ALPHABET -A-	USD	29'434	3'900	7'270	26'064	3'543'187.40	1.74
AMAZON.COM	USD	25'364	2'500	3'900	23'964	3'893'365.51	1.91
APPLE	USD	38'661	8'100	11'050	35'711	5'515'602.64	2.71
BANK OF AMERICA	USD	19'108			19'108	652'621.00	0.32
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	5'151		350	4'801	1'818'426.89	0.89
BROADCOM INC	USD	983	175	225	933	1'113'805.53	0.55
CHEVRON	USD	4'541			4'541	645'165.03	0.32
CISCO SYSTEMS	USD	10'000		10'000			
COCA-COLA	USD	10'735			10'735	591'546.66	0.29
COSTCO WHOLESALE	USD	1'101			1'101	726'523.22	0.36
ELI LILLY & CO	USD	2'358	300	650	2'008	1'407'014.13	0.69
EXXON MOBIL	USD	9'700			9'700	1'015'558.21	0.50
HOME DEPOT	USD	2'409			2'409	832'324.89	0.41
JOHNSON & JOHNSON	USD	6'461		800	5'661	806'584.12	0.40
JP MORGAN CHASE	USD	6'953		565	6'388	1'152'453.31	0.57
MASTERCARD	USD	2'365		295	2'070	897'857.17	0.44
MERCK & CO	USD	6'298			6'298	748'496.09	0.37
META PLATFORMS INC	USD	6'268	1'370	2'000	5'638	2'465'831.22	1.21
MICROSOFT	USD	18'063	3'500	5'335	16'228	6'149'441.02	3.02
NETFLIX	USD		960		960	525'138.01	0.26
NVIDIA	USD	6'491	2'110	3'710	4'891	3'980'449.73	1.95
ORACLE	USD	6'690			6'690	756'881.37	0.37
PEPSICO	USD	3'417		3'417			
PROCTER & GAMBLE	USD	5'853		635	5'218	762'546.38	0.37
SALESFORCE.COM	USD		2'250		2'250	610'360.09	0.30
TESLA MOTORS	USD	7'550	1'800	1'900	7'450	1'179'581.42	0.58
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	930		930			
UNITEDHEALTH GROUP	USD	2'154			2'154	959'765.41	0.47
VISA -A-	USD	4'945		375	4'570	1'148'741.73	0.56
WAL-MART STORES	USD	6'401	12'802		19'203	1'040'702.45	0.51
						46'663'891.69	22.89
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						83'985'997.43	41.20
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.110	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11%/17-21.02.2024	CHF	50'000		50'000		
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	5'000		5'000	4'852.50	0.00
0.300	ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	130'000		130'000	129'376.00	0.06
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	130'000		130'000	127'140.00	0.06
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	5'000		5'000	5'112.50	0.00
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	100'000		100'000	94'450.00	0.05
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	150'000		150'000	156'975.00	0.08
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	100'000		100'000	98'300.00	0.05
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF		200'000	200'000	194'500.00	0.10
1.875	AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	50'000		50'000	51'600.00	0.03
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	50'000		50'000	47'950.00	0.02
1.750	AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	50'000		50'000	50'005.00	0.02

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.150 BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	100'000			100'000	90'750.00	0.04
2.350 BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF	300'000			300'000	317'250.00	0.16
0.125 BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	200'000		200'000			
0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	200'000		200'000			
0.250 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	100'000		100'000			
0.385 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	200'000		200'000			
0.330 BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	100'000			100'000	94'550.00	0.05
0.310 BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	100'000			100'000	94'650.00	0.05
0.100 BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	500'000			500'000	455'000.00	0.22
2.100 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	225'000			225'000	235'012.50	0.12
0.150 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	200'000		200'000			
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	150'000			150'000	140'400.00	0.07
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	10'000			10'000	10'135.00	0.00
1.960 BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF	250'000		250'000			
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	30'000			30'000	29'697.00	0.01
0.750 BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	100'000			100'000	99'020.00	0.05
2.500 BKW 2.5%/10-15.10.2030	CHF		230'000		230'000	242'765.00	0.12
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	100'000			100'000	99'510.00	0.05
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	50'000			50'000	48'975.00	0.02
0.300 BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	200'000		200'000			
1.750 BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	CHF	10'000		10'000			
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	40'000			40'000	40'820.00	0.02
0.125 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	20'000			20'000	19'560.00	0.01
0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	100'000			100'000	91'750.00	0.05
0.380 CBO FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023	CHF	100'000		100'000			
0.735 CBO FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	CHF	100'000			100'000	99'200.00	0.05
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	100'000		100'000			
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	150'000		150'000			
2.665 CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	400'000			400'000	418'200.00	0.21
3.113 CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	400'000		400'000			
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	275'000			275'000	240'075.00	0.12
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	250'000		250'000			
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	75'000			75'000	74'437.50	0.04
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	100'000		100'000			
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	100'000			100'000	92'750.00	0.05
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	100'000			100'000	91'650.00	0.04
2.541 CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF	150'000			150'000	157'575.00	0.08
0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	150'000		150'000			
0.625 DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	CHF	25'000		25'000			
0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	300'000			300'000	276'750.00	0.14
0.200 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	150'000		150'000			
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	10'000			10'000	10'780.00	0.01
0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	70'000			70'000	69'860.00	0.03
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	50'000			50'000	48'475.00	0.02
0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	100'000			100'000	92'750.00	0.05
2.490 ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF	200'000			200'000	209'000.00	0.10
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	5'000			5'000	5'467.50	0.00
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	25'000			25'000	25'925.00	0.01
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	100'000			100'000	95'900.00	0.05
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	50'000			50'000	43'300.00	0.02
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	100'000		100'000			
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	50'000			50'000	45'275.00	0.02
0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	50'000			50'000	48'375.00	0.02
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	30'000			30'000	30'015.00	0.01
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	100'000			100'000	96'450.00	0.05
1.750 GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	50'000			50'000	51'025.00	0.03
0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024	CHF	40'000			40'000	39'908.00	0.02
1.125 GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	200'000		200'000			
1.700 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -70- 1.7%/23-29.04.2041	CHF		300'000		300'000	322'350.00	0.16
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	50'000			50'000	47'500.00	0.02
0.375 GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	100'000			100'000	98'820.00	0.05
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	150'000			150'000	141'000.00	0.07
0.150 GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	50'000			50'000	49'030.00	0.02
1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	50'000			50'000	50'010.00	0.02
1.000 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	250'000			250'000	237'375.00	0.12
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	200'000		200'000			
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	300'000			300'000	269'850.00	0.13
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	160'000			160'000	147'120.00	0.07

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	50'000			50'000	49'440.00	0.02
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	200'000			200'000	185'300.00	0.09
2.520 INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	500'000	400'000		900'000	986'850.00	0.48
0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024	CHF	50'000			50'000	49'505.00	0.02
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	5'000			5'000	5'192.50	0.00
0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	140'000			140'000	133'210.00	0.07
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	10'000			10'000	9'965.00	0.00
1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028	CHF	10'000			10'000	10'110.00	0.00
2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	10'000			10'000	10'695.00	0.01
1.700 KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF		400'000	400'000			
- KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF	100'000			100'000	89'400.00	0.04
1.450 KANTON ZÜRICH 1.45%/23-01.12.2034	CHF		200'000		200'000	205'100.00	0.10
1.625 KANTON ZÜRICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	10'000			10'000	10'115.00	0.00
2.400 KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.4%/23-06.09.2033	CHF		400'000		400'000	428'800.00	0.21
2.400 KEBAG AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	200'000			200'000	218'800.00	0.11
0.250 KINDERSPITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	100'000			100'000	94'950.00	0.05
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	10'000			10'000	11'195.00	0.01
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	200'000			200'000	184'700.00	0.09
0.450 LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	200'000			200'000	180'100.00	0.09
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	100'000			100'000	98'600.00	0.05
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	50'000			50'000	48'450.00	0.02
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	50'000			50'000	48'550.00	0.02
2.000 LGT BANK LTD. 2%/24-15.02.2034	CHF		600'000		600'000	612'900.00	0.30
1.600 LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF		100'000		100'000	102'850.00	0.05
0.150 MET LIFE GLOB FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	150'000			150'000	138'300.00	0.07
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	100'000		100'000			
0.500 MÜNCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	300'000		300'000			
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	75'000		75'000			
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF	10'000		10'000			
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	250'000			250'000	270'000.00	0.13
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	25'000			25'000	24'475.00	0.01
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	400'000			400'000	365'400.00	0.18
0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023	CHF	35'000		35'000			
0.550 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF		150'000		150'000	138'000.00	0.07
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	80'000			80'000	77'240.00	0.04
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	5'000			5'000	4'820.00	0.00
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	110'000			110'000	109'912.00	0.05
2.400 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	400'000			400'000	421'600.00	0.21
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF		500'000		500'000	515'100.00	0.25
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	300'000			300'000	321'600.00	0.16
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF		300'000		300'000	318'150.00	0.16
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF	200'000			200'000	212'500.00	0.10
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	15'000			15'000	14'893.50	0.01
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	10'000			10'000	9'940.00	0.00
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	15'000			15'000	14'622.00	0.01
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-12.05.2032	CHF	5'000			5'000	5'015.00	0.00
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	5'000			5'000	4'773.50	0.00
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	25'000			25'000	24'650.00	0.01
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -719- 1.625%/23-03.05.2038	CHF	500'000		500'000			
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF	200'000			200'000	218'400.00	0.11
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	50'000			50'000	45'880.00	0.02
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	150'000			150'000	139'395.00	0.07
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF		500'000		500'000	531'000.00	0.26
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024	CHF	10'000			10'000	9'997.00	0.00
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	50'000			50'000	48'450.00	0.02
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF		200'000		200'000	210'600.00	0.10
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/23-02.04.2037	CHF		200'000	200'000			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF		200'000		200'000	203'400.00	0.10
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	50'000			50'000	48'050.00	0.02
0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	60'000			60'000	57'570.00	0.03
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	200'000			200'000	178'100.00	0.09
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	150'000			150'000	135'675.00	0.07
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	75'000			75'000	73'162.50	0.04
1.650 PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF		500'000		500'000	500'210.00	0.25
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	80'000			80'000	79'024.00	0.04
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	100'000			100'000	93'900.00	0.05
0.100 ROCHE KAPITALMARKET T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	130'000			130'000	129'155.00	0.06
1.950 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF		300'000		300'000	319'200.00	0.16
0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	CHF	100'000			100'000	99'030.00	0.05
1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	30'000			30'000	30'150.00	0.01
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	50'000			50'000	48'925.00	0.02
0.385 SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	250'000		250'000			
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	70'000			70'000	69'160.00	0.03
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	100'000			100'000	98'750.00	0.05
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	80'000			80'000	77'800.00	0.04
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	50'000		50'000			
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	70'000			70'000	69'195.00	0.03
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	5'000			5'000	4'905.00	0.00
0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024	CHF	50'000			50'000	49'850.00	0.02
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	115'000			115'000	114'425.00	0.06
1.985 SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.985%/23-28.06.2033	CHF	400'000			400'000	421'200.00	0.21
2.500 STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025	CHF	10'000			10'000	10'188.00	0.00
1.375 STADT GENÈVE 1.375%/12-19.11.2029	CHF	85'000			85'000	85'382.50	0.04
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	100'000			100'000	92'300.00	0.05
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	5'000			5'000	5'055.00	0.00
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	15'000			15'000	15'427.50	0.01
1.550 STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF		250'000		250'000	252'515.00	0.12
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	10'000			10'000	11'267.00	0.01
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	100'000			100'000	99'760.00	0.05
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	110'000		110'000			
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	50'000			50'000	48'125.00	0.02
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	50'000			50'000	48'375.00	0.02
0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	200'000			200'000	167'200.00	0.08
0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024	CHF	150'000			150'000	149'205.00	0.07
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	50'000			50'000	47'975.00	0.02
0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	200'000			200'000	180'500.00	0.09
2.038 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.0375%/24-07.03.2036	CHF		300'000		300'000	308'550.00	0.15
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	75'000			75'000	73'500.00	0.04
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	30'000			30'000	29'325.00	0.01
1.715 UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF		300'000		300'000	305'850.00	0.15
2.035 UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF		400'000	400'000			
0.100 VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	500'000			500'000	453'500.00	0.22
0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	100'000			100'000	93'350.00	0.05
0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	30'000			30'000	29'844.00	0.01
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	50'000			50'000	48'925.00	0.02
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	50'000			50'000	49'890.00	0.02
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	30'000			30'000	32'295.00	0.02
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	50'000			50'000	47'800.00	0.02
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	100'000			100'000	90'600.00	0.04
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	50'000			50'000	48'175.00	0.02
0.750 ZÜRICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	175'000		175'000			
1.500 ZÜRICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	10'000			10'000	10'035.00	0.00
Total Anleihen						20'501'544.50	10.06
Kollektive Kapitalanlagen						20'501'544.50	10.06
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	17'413			17'413	2'980'333.23	1.46
						2'980'333.23	1.46
EURO							
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A-	EUR	19'562			19'562	972'568.89	0.48
						972'568.89	0.48
SCHWEIZER FRANKEN							
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 (CH)	CHF		17'952	17'952			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
ISHARES USD TREASURY BOND 20+Y -CHF HEDGED DIST- CHF	CHF		635'000		635'000	1'975'802.50	0.97	
						1'975'802.50	0.97	
US DOLLAR								
CONCEPT FUND SOLUTIONS - DB X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS USD ETF -1C- USD		75'200	4'000	4'000	75'200	6'192'079.76	3.04	
						6'192'079.76	3.04	
Total Kollektive Kapitalanlagen							12'120'784.38	5.95
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							116'608'326.31	57.20
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Kollektive Kapitalanlagen								
JAPANISCHER YEN								
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -QA- JPY	JPY	3'203	90	200	3'093	6'112'219.90	3.00	
						6'112'219.90	3.00	
SCHWEIZER FRANKEN								
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) -I H CHF- CHF	CHF	1'752			1'752	1'840'654.13	0.90	
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	7'271	525	250	7'546	9'152'317.02	4.49	
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	2'205			2'205	1'835'441.21	0.90	
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	2'446	140		2'586	2'981'146.07	1.46	
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	6'350			6'350	10'023'538.50	4.92	
FINREON GREEN INCOME -S5H- CHF	CHF	14'800			14'800	1'539'644.00	0.76	
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF	CHF	51'910	3'500	1'400	54'010	6'423'409.30	3.15	
OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF	CHF	3'426	235		3'661	4'928'753.78	2.42	
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	1'530	65		1'595	3'958'965.45	1.94	
SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF	CHF	5'446			5'446	6'415'727.99	3.15	
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA- BBB -GT CHF-	CHF	38'152		18'828	19'324	1'862'750.51	0.91	
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ ESG -D- CHF	CHF	43'471	3'444		46'915	6'165'592.56	3.02	
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS ESG -D- CHF	CHF	45'708	4'368		50'076	6'059'246.82	2.97	
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF ESG - D- CHF	CHF	18'961	1'056		20'017	1'920'415.34	0.94	
						65'107'602.68	31.94	
US DOLLAR								
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	5'896	820	225	6'491	9'878'148.81	4.85	
						9'878'148.81	4.85	
Total Kollektive Kapitalanlagen							81'097'971.39	39.78
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							81'097'971.39	39.78
Total Anlagen							197'706'297.70	96.99
Bankguthaben auf Sicht						4'918'279.27	2.41	
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00	
Sonstige Vermögenswerte						1'223'118.80	0.60	
Gesamtfondsvermögen (GFV)							203'847'695.77	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00	
./. Andere Verbindlichkeiten						170'489.03	0.08	
./. Andere Kredite						0.00	0.00	
Nettofondsvermögen							203'677'206.74	99.92

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	116'608'326.31	57.20
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	81'097'971.39	39.78
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	32.74	29.58	26.89
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	18.20	15.96	13.46
Inventarwert pro Anteil	CHF	104.17	97.82	94.43
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.74	2.31	2.32
Inventarwert pro Anteil	CHF	107.53	100.52	96.75
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	11.80	11.31	11.11
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'044.23	982.67	948.23

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
ENGLISCHES PFUND	1.137786
EURO	0.972750
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.900694

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	991'451.86	529'962.77
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	23'451'949.67	21'681'054.37
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	8'311'380.00	7'501'678.49
Derivative Finanzinstrumente	-264'468.89	-300'175.95
Sonstige Vermögenswerte	266'469.86	188'955.01
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	32'756'782.50	29'601'474.69
Andere Verbindlichkeiten	21'217.36	20'000.76
Nettofondsvermögen	32'735'565.14	29'581'473.93
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	29'581'473.93	26'888'279.22
Ausschüttungen	-171'125.46	-116'727.53
Ausgaben von Anteilen	2'029'216.88	3'949'494.33
Rücknahmen von Anteilen	-833'880.95	-2'206'312.51
Sonstiges aus Anteilverkehr	-22'671.56	-76'348.85
Gesamterfolg	2'152'552.30	1'143'089.27
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	32'735'565.14	29'581'473.93
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	197'624.780	178'220.256
Ausgegebene Anteile	20'215.247	35'704.981
Zurückgenommene Anteile	-6'359.704	-16'300.457
Bestand am Ende der Berichtsperiode	211'480.323	197'624.780
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
15'960'957.74	13'457'457.26	2'305'576.78	2'320'907.98	11'314'938.70	11'109'913.27
-73'716.74	-43'560.37	0.00	0.00	-97'408.72	-73'167.16
1'706'460.74	2'955'357.13	322'756.14	494'888.48	0.00	499'248.72
-554'320.86	-934'241.04	-61'736.88	-590'033.36	-217'823.21	-682'038.11
-24'886.45	-69'099.65	-6'029.10	-43.65	8'243.82	-7'205.55
1'184'883.89	595'044.41	178'177.61	79'857.33	789'490.80	468'187.53
18'199'378.32	15'960'957.74	2'738'744.55	2'305'576.78	11'797'441.39	11'314'938.70
163'174.143	142'513.885	22'936.095	23'989.885	11'514.542	11'716.486
17'092.073	30'257.737	3'123.174	4'946.493	0.000	500.751
-5'552.705	-9'597.479	-590.220	-6'000.283	-216.779	-702.695
174'713.511	163'174.143	25'469.049	22'936.095	11'297.763	11'514.542
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
104.17	97.82	107.53	100.52	1'044.23	982.67

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	5'800.94	7'037.30
Negativzinsen	0.00	-36.84
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	181'853.16	301'749.62
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	120'203.98	108'515.72
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6'917.11	14'363.07
Total Erträge	314'775.19	431'628.87
Aufwendungen		
Passivzinsen	19.66	23.23
Prüfaufwand	0.00	493.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	130'410.46	240'034.86
Sonstige Aufwendungen	1'925.77	3'558.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	3'504.78	4'215.67
Total Aufwendungen	135'860.67	248'326.26
Nettoertrag	178'914.52	183'302.61
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-543'043.57	168'445.86
Realisierter Erfolg	-364'129.05	351'748.47
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'516'681.35	791'340.80
Gesamterfolg	2'152'552.30	1'143'089.27

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3'179.17	3'766.77	469.27	560.71	2'152.50	2'709.82
0.00	-19.67	0.00	-3.00	0.00	-14.17
99'786.29	160'548.53	14'787.69	23'993.32	67'279.18	117'207.77
65'544.10	56'393.27	9'386.74	8'203.05	45'273.14	43'919.40
5'687.71	9'069.60	1'229.40	1'572.67	0.00	3'720.80
174'197.27	229'758.50	25'873.10	34'326.75	114'704.82	167'543.62
10.80	12.05	1.60	1.75	7.26	9.43
0.00	267.83	0.00	40.15	0.00	185.72
83'979.42	151'138.27	12'436.52	22'596.62	33'994.52	66'299.97
1'053.83	1'812.25	155.50	297.48	716.44	1'449.07
2'041.98	1'916.00	269.11	570.47	1'193.69	1'729.20
87'086.03	155'146.40	12'862.73	23'506.47	35'911.91	69'673.39
87'111.24	74'612.10	13'010.37	10'820.28	78'792.91	97'870.23
-301'868.80	90'956.31	-45'396.00	13'110.22	-195'778.77	64'379.33
-214'757.56	165'568.41	-32'385.63	23'930.50	-116'985.86	162'249.56
1'399'641.45	429'476.00	210'563.24	55'926.83	906'476.66	305'937.97
1'184'883.89	595'044.41	178'177.61	79'857.33	789'490.80	468'187.53

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	200'000		200'000	206'100.00	0.63
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	200'000		200'000	205'000.00	0.63
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	80'000		80'000	76'120.00	0.23
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	150'000		150'000	147'900.00	0.45
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	200'000		200'000	208'900.00	0.64
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	300'000		300'000	280'800.00	0.86
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	150'000		150'000	138'375.00	0.42
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	200'000		200'000	185'500.00	0.57
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF		150'000	150'000	157'875.00	0.48
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	20'000		20'000	19'380.00	0.06
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	50'000		50'000	48'825.00	0.15
1.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.75%/11-22.11.2024	CHF	225'000		225'000		
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	100'000		100'000	86'900.00	0.27
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	160'000		160'000	154'800.00	0.47
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	100'000		100'000	100'450.00	0.31
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	155'000		155'000	157'092.50	0.48
0.750	BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	350'000		350'000	346'570.00	1.06
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	200'000		200'000	186'100.00	0.57
0.300	BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	70'000		70'000	69'657.00	0.21
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	330'000		330'000	323'235.00	0.99
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	200'000		200'000	206'100.00	0.63
1.000	BNP PARIBAS SA 1%/18-06.06.2025	CHF	125'000		125'000	124'312.50	0.38
0.148	BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	200'000		200'000	190'500.00	0.58
2.500	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	100'000		100'000	102'050.00	0.31
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	100'000		100'000	91'750.00	0.28
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	170'000		170'000	163'200.00	0.50
0.375	CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	50'000		50'000	49'295.00	0.15
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	200'000		200'000	189'200.00	0.58
0.750	CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF		150'000	150'000	147'825.00	0.45
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	100'000		100'000	94'150.00	0.29
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	300'000		300'000	280'950.00	0.86
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	50'000		50'000	46'250.00	0.14
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	100'000		100'000	91'650.00	0.28
0.200	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	200'000		200'000	181'000.00	0.55
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500	CHF	200'000		200'000	185'300.00	0.57
1.500	EIB 1.5%/12-02.08.2024	CHF	30'000		30'000	30'006.00	0.09
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	30'000		30'000	32'340.00	0.10
0.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -51- 0.125%/15-27.05.2025	CHF	35'000		35'000	34'559.00	0.11
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	100'000		100'000	93'400.00	0.29
3.000	EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	55'000		55'000	57'035.00	0.17
0.100	GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	70'000		70'000	69'454.00	0.21
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	100'000		100'000	96'450.00	0.29
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	25'000		25'000	23'750.00	0.07
0.625	GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	75'000		75'000	70'500.00	0.22
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	20'000		20'000	20'130.00	0.06
1.950	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	50'000		50'000	50'950.00	0.16
0.125	HYPONOE GRUPPE BANK 0.125%/16-17.10.2023	CHF	65'000		65'000		
0.125	HYPONOE GRUPPE BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	200'000		200'000	183'900.00	0.56
1.650	KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF		65'000	65'000	63'830.00	0.19
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	100'000		100'000	109'400.00	0.33
0.545	KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	150'000		150'000	145'875.00	0.45
2.750	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF		200'000	200'000	211'500.00	0.65
2.100	LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	100'000		100'000	101'600.00	0.31
0.300	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024	CHF	250'000		250'000	247'800.00	0.76
1.375	MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	125'000		125'000	125'750.00	0.38
2.375	MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	55'000		55'000	56'292.50	0.17
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	150'000		150'000	140'175.00	0.43
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	125'000		125'000	125'812.50	0.38
0.200	ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	100'000	100'000	100'000	98'000.00	0.30
0.625	ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	100'000		100'000	95'450.00	0.29
2.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	70'000	80'000	150'000	158'280.00	0.48
2.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	100'000		100'000	107'550.00	0.33
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	150'000		150'000	139'665.00	0.43
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	120'000		120'000	113'856.00	0.35
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	75'000		75'000	75'270.00	0.23

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	90'000			90'000	89'361.00	0.27
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	250'000			250'000	244'150.00	0.75
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	100'000			100'000	93'050.00	0.28
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -681- 0.125%/19-14.11.2031	CHF	150'000			150'000	137'010.00	0.42
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	200'000			200'000	190'400.00	0.58
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	100'000			100'000	91'840.00	0.28
1.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF		100'000		100'000	106'180.00	0.32
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	40'000			40'000	40'448.00	0.12
1.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	35'000			35'000	34'954.50	0.11
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 463 0.125%/15-12.03.2024	CHF	40'000		40'000			
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -467- 0.5%/15-28.07.2025	CHF	200'000			200'000	197'900.00	0.60
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.461 0.375%/15-14.02.2025	CHF	100'000			100'000	99'140.00	0.30
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	100'000			100'000	96'100.00	0.29
1.650 PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF		200'000		200'000	200'084.00	0.61
0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	250'000			250'000	222'250.00	0.68
0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	CHF	25'000			25'000	24'757.50	0.08
0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023	CHF	150'000		150'000			
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	250'000			250'000	243'125.00	0.74
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	150'000			150'000	147'900.00	0.45
1.700 SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	100'000			100'000	101'000.00	0.31
1.750 SGS LTD 1.75%/14-27.02.2024	CHF	300'000		300'000			
2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	260'000			260'000	271'310.00	0.83
0.500 SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	105'000			105'000	103'477.50	0.32
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	100'000			100'000	97'100.00	0.30
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	50'000			50'000	49'050.00	0.15
2.610 SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF	70'000	80'000		150'000	161'025.00	0.49
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	160'000			160'000	157'600.00	0.48
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	230'000			230'000	229'448.00	0.70
0.245 SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF		200'000		200'000	173'200.00	0.53
0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	170'000			170'000	157'420.00	0.48
1.500 SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	320'000			320'000	320'480.00	0.98
1.750 SWISSCOM LTD 1.75%/12-10.07.2024	CHF	245'000			245'000	245'073.50	0.75
1.000 SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF		250'000		250'000	235'375.00	0.72
0.625 SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	200'000			200'000	191'500.00	0.58
0.150 SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	100'000			100'000	87'250.00	0.27
0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	200'000			200'000	195'700.00	0.60
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	200'000			200'000	186'000.00	0.57
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF	75'000			75'000	74'107.50	0.23
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	120'000			120'000	117'000.00	0.36
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	300'000			300'000	273'750.00	0.84
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	300'000			300'000	266'850.00	0.81
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	250'000			250'000	232'250.00	0.71
- ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF		200'000		200'000	178'900.00	0.55
1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	50'000			50'000	49'525.00	0.15
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	30'000			30'000	30'105.00	0.09

14'564'838.50 44.46

Total Anleihen

14'564'838.50 44.46

Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden

14'564'838.50 44.46

Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Anleihen

EURO

4.875 3I GROUP PLC 4.875%/23-14.06.2029	EUR	100'000			100'000	101'678.64	0.31
0.125 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026	EUR	75'000			75'000	67'971.15	0.21
0.500 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	100'000		100'000			
4.000 AKZO NOBEL NV 4%/23-24.05.2033	EUR	100'000			100'000	100'387.80	0.31
3.375 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375%/22-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'277.92	0.30
1.000 BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025	EUR	140'000			140'000	131'763.07	0.40
3.625 BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR		150'000		150'000	148'900.79	0.45
4.000 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12-15.12.2025	EUR	125'000		125'000			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.875 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/19-15.03.2031	EUR	100'000			100'000	87'986.21	0.27
0.375 COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026	EUR	55'000			55'000	50'576.34	0.15
1.000 COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029	EUR	50'000	150'000		200'000	179'145.53	0.55
0.125 CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	86'319.89	0.26
3.375 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375%/22-19.09.2027	EUR	100'000		100'000			
0.010 DE VOLKSBANK NV 0.01%/19-16.09.2024	EUR	200'000			200'000	191'055.88	0.58
1.500 DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	EUR	20'000		20'000			
2.500 ELECTROLUX AB 2.5%/22-18.05.2030	EUR	200'000			200'000	179'209.73	0.55
0.250 ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-27.01.2031	EUR	100'000			100'000	79'191.58	0.24
3.500 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.5%/12-15.04.2027	EUR	70'000	80'000		150'000	149'002.93	0.45
3.750 IBM CORP 3.75%/23-06.02.2035	EUR	100'000		100'000			
0.750 KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	EUR	100'000			100'000	83'961.94	0.26
0.125 KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR	20'000	180'000		200'000	160'225.54	0.49
3.250 KNORR-BREMSE AG 3.25%/22-21.09.2027	EUR	100'000			100'000	96'971.50	0.30
2.000 LA BANQUE POSTALE 2%/18-13.07.2028	EUR	100'000			100'000	91'332.47	0.28
0.625 LA POSTE SA 0.625%/21-18.01.2036	EUR	100'000	100'000		200'000	142'982.58	0.44
1.000 LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	120'000		120'000			
0.750 MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.75%/20-15.07.2027	EUR	100'000			100'000	88'733.28	0.27
0.625 MMS USA FINANCING INC 0.625%/19-13.06.2025	EUR	100'000			100'000	93'818.82	0.29
2.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	EUR	80'000	120'000		200'000	191'326.31	0.58
0.125 NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-12.11.2025	EUR	100'000			100'000	91'893.75	0.28
0.500 NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	100'000			100'000	89'707.98	0.27
2.875 NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032	EUR	100'000			100'000	93'394.70	0.29
0.125 NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024	EUR	50'000			50'000	48'306.28	0.15
2.250 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. 36 2.25%/14-28.05.2029	EUR	55'000	145'000		200'000	189'429.44	0.58
0.375 PROLOGIS EURO FINANCE 0.375%/20-06.02.2028	EUR	100'000			100'000	86'531.95	0.26
1.750 SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR	50'000			50'000	47'370.01	0.14
0.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR	40'000	160'000		200'000	169'692.35	0.52
1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	30'000			30'000	27'433.88	0.08
1.375 SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'289.68	0.28
0.050 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/19-03.09.2026	EUR	100'000			100'000	89'716.73	0.27
0.250 SWEDBANK AB 0.25%/19-09.10.2024	EUR	100'000			100'000	95'479.30	0.29
0.500 SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR	200'000			200'000	157'196.40	0.48
2.932 TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	100'000			100'000	95'279.89	0.29
3.625 TELIA COMPANY AB 3.625%/23-22.02.2032	EUR	100'000			100'000	99'553.18	0.30
3.750 TELSTRA GROUP LIMITED 3.75%/23-04.05.2031	EUR	100'000		100'000			
1.375 UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	85'305.31	0.26
0.875 UNIBAIL-RODAMCO S. -106- (reg. -S-) 0.875%/16-21.02.2025	EUR	100'000			100'000	94'702.08	0.29
- UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/21-05.07.2029	EUR	100'000			100'000	87'039.72	0.27
0.500 VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032	EUR	100'000			100'000	78'875.43	0.24
2.375 VISA INC 2.375%/22-15.06.2034	EUR	100'000			100'000	91'456.98	0.28
0.750 VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	200'000		200'000			
						4'508'474.94	13.76

US DOLLAR

1.150 ABBOTT LABORATORIES 1.15%/20-30.01.2028	USD	60'000			60'000	47'756.08	0.15
1.400 ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD	20'000	180'000		200'000	150'048.49	0.46
4.750 ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD	100'000	100'000		200'000	178'544.66	0.55
6.400 AMGEN INC 6.4%/09-01.02.2039	USD	50'000			50'000	49'098.21	0.15
1.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026	USD	110'000			110'000	92'821.70	0.28
1.875 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/20-24.01.2030	USD	50'000	150'000		200'000	157'163.98	0.48
2.700 BANK OF NOVA SCOTIA 2.7%/19-03.08.2026	USD	40'000			40'000	34'097.05	0.10
2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	50'000			50'000	38'067.40	0.12
2.375 BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.375%/16-16.03.2026	USD	80'000			80'000	68'837.55	0.21
3.250 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027	USD	100'000			100'000	86'708.95	0.26
6.900 CANADIAN NATL RAILWAY 6.9%/98-15.07.2028	USD	165'000		165'000			
4.800 CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	150'000			150'000	127'028.99	0.39
2.950 CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026	USD	12'000			12'000	10'433.07	0.03
5.900 CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD	50'000	150'000		200'000	195'965.89	0.60
4.200 CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.2%/18-15.01.2024	USD	100'000		100'000			
7.125 CUMMINS INC 7.125%/98-01.03.2028	USD	120'000			120'000	115'983.14	0.35
5.250 CVS HEALTH CORP 5.25%/23-21.02.2033	USD	100'000		100'000			
7.100 DELL INC 7.1%/98-15.04.2028	USD	150'000		150'000			
1.875 EIB 1.875%/15-10.02.2025	USD	100'000			100'000	87'610.55	0.27
5.950 ELEVANCE HEALTH INC 5.95%/05-15.12.2034	USD		100'000		100'000	95'444.79	0.29
2.500 EQUINIX INC 2.5%/21-15.05.2031	USD	50'000			50'000	37'590.03	0.11
4.650 ESTEE LAUDER CO INC 4.65%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	88'350.92	0.27
0.500 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT EBRD 0.5%/20-19.05.2025	USD	40'000			40'000	34'228.55	0.10
5.241 GENERAL MILLS INC 5.241%/22-18.11.2025	USD	200'000			200'000	179'648.91	0.55
2.125 HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD	100'000		100'000			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.750 HENKEL AG & CO KGAA 1.75%/21-17.11.2026	USD	200'000			200'000	164'940.57	0.50
4.200 HP INC 4.2%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	84'280.68	0.26
2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	50'000			50'000	36'005.26	0.11
3.000 IBM CORP 3%/19-15.05.2024	USD	100'000		100'000			
3.300 IBM CORP 3.3%/17-27.01.2027	USD	100'000		100'000			
3.500 IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	200'000		200'000			
4.150 IBM CORP 4.15%/19-15.05.2039	USD		100'000	100'000			
6.500 IBM CORP 6.5%/98-15.01.2028	USD	30'000		30'000			
2.500 IBRD 2.5%/14-25.11.2024	USD	40'000		40'000			
4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	100'000		100'000			
2.250 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029	USD	70'000	130'000		200'000	162'708.65	0.50
3.125 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-18.09.2028	USD	50'000			50'000	42'791.09	0.13
2.000 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC/TYCO FIRE & SECURITY FINANCE S.C.A 2%/21-16.09.2031	USD	50'000			50'000	36'533.52	0.11
3.250 KELLOGG 3.25%/16-01.04.2026	USD	40'000			40'000	34'739.42	0.11
7.450 KELLOGG S. -B- 7.45%/01-01.04.2031	USD	95'000			95'000	96'142.78	0.29
0.750 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75%/20-30.09.2030	USD	50'000	150'000		200'000	144'370.51	0.44
2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	150'000			150'000	111'659.54	0.34
3.375 MASTERCARD INC 3.375%/14-01.04.2024	USD	100'000			100'000	90'069.44	0.27
5.700 METLIFE 5.7%/05-15.06.2035	USD	100'000			100'000	93'898.30	0.29
4.200 MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD	50'000		50'000			
5.550 NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD	100'000			100'000	91'599.72	0.28
3.850 ORACLE 3.85%/16-15.07.2036	USD		100'000		100'000	77'212.93	0.24
0.550 PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.55%/20-29.10.2025	USD	50'000			50'000	42'124.13	0.13
2.850 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.85%/17-11.08.2027	USD	100'000	100'000		200'000	170'768.06	0.52
3.875 ROYAL BANK OF CANADA 3.875%/22-04.05.2032	USD	100'000			100'000	83'173.73	0.25
1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	100'000			100'000	79'262.01	0.24
6.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 6.125%/06-17.08.2026	USD	100'000			100'000	92'415.75	0.28
3.000 STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD	100'000			100'000	76'433.83	0.23
4.600 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	70'000		70'000			
1.150 TORONTO-DOMINION BANK 1.15%/20-12.06.2025	USD		100'000		100'000	85'794.75	0.26
2.875 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029	USD	80'000	120'000		200'000	164'351.52	0.50
3.375 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375%/17-15.04.2027	USD	100'000			100'000	86'662.12	0.26
3.700 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/18-15.12.2025	USD	100'000			100'000	88'134.75	0.27
4.150 VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	100'000	100'000		200'000	170'921.18	0.52
6.150 VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD	100'000			100'000	96'213.08	0.29
3.750 VODAFONE GROUP PLC 3.75%/18-16.01.2024	USD	30'000		30'000			
Total Anleihen						4'378'636.23	13.37
Kollektive Kapitalanlagen						8'887'111.17	27.13
SCHWEIZER FRANKEN							
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB ETHIKFONDS KAPITALGEWINN -D- CHF CHF		63'204	3'802	8'206	58'800	8'311'380.00	25.37
Total Kollektive Kapitalanlagen						8'311'380.00	25.37
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						17'198'491.17	52.50
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-264'468.89	-0.81
Total Devisentermingeschäfte						-264'468.89	-0.81
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-264'468.89	-0.81
Total Derivative Finanzinstrumente						-264'468.89	-0.81
Total Anlagen						31'498'860.78	96.16
Bankguthaben auf Sicht						991'451.86	3.03
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						266'469.86	0.81
Gesamtfondsvermögen (GFV)						32'756'782.50	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						21'217.36	0.06
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						32'735'565.14	99.94

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfondsvermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	14'564'838.50	44.46
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	16'934'022.28	51.70
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
30.11.2023	Bought	CHF	3'986'871	EUR	4'200'000	0.00	0.00
30.11.2023	Bought	CHF	5'950'027	USD	6'800'000	0.00	0.00
30.11.2023	Bought	CHF	314'921	USD	350'000	0.00	0.00
27.02.2024	Bought	CHF	4'171'054	EUR	4'350'000	0.00	0.00
27.02.2024	Bought	CHF	6'276'046	USD	7'200'000	0.00	0.00
21.05.2024	Bought	CHF	4'131'314	EUR	4'360'000	-94'461.74	-0.29
21.05.2024	Bought	CHF	6'286'327	USD	7'210'000	-170'007.15	-0.52
Total Devisentermingeschäfte						-264'468.89	-0.81

Ausserbilanzgeschäfte	31.03.2024		30.09.2023	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	10'735'196.91	32.79%	10'608'767.11	35.86%
Total engagement reduzierende Positionen	10'735'196.91	32.79%	10'608'767.11	35.86%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	200.06	175.63	144.45
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	97.83	84.96	66.16
Inventarwert pro Anteil	CHF	120.07	109.31	103.69
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	42.73	35.82	27.96
Inventarwert pro Anteil	CHF	124.12	112.54	106.43
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	58.20	53.68	49.21
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'206.46	1'100.58	1'042.72
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.30	1.18	1.11
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'039.07	940.23	885.64

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.587605
DAENISCHE KRONE	0.130413
ENGLISCHES PFUND	1.137786
EURO	0.972750
HONGKONG-DOLLAR	0.115084
JAPANISCHER YEN	0.005951
SCHWEDISCHE KRONE	0.084235
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.900694

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	5'881'158.82	3'495'439.30
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	104'433'224.88	93'538'930.35
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	31'958'171.22	28'463'048.42
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	58'024'175.00	51'068'225.25
Derivative Finanzinstrumente	-1'560'568.58	-1'807'739.18
Sonstige Vermögenswerte	1'482'625.98	1'026'043.31
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	200'218'787.32	175'783'947.45
Andere Verbindlichkeiten	155'085.62	150'768.73
Nettofondsvermögen	200'063'701.70	175'633'178.72
<hr/>		
	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	175'633'178.72	144'445'669.17
Ausschüttungen	-779'480.04	-529'814.52
Ausgaben von Anteilen	12'926'436.09	31'712'355.27
Rücknahmen von Anteilen	-6'300'942.23	-8'554'715.13
Sonstiges aus Anteilverkehr	-172'935.14	-1'122'398.41
Gesamterfolg	18'757'444.30	9'682'082.34
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	200'063'701.70	175'633'178.72
<hr/>		
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'145'527.864	949'242.033
Ausgegebene Anteile	113'331.189	268'193.655
Zurückgenommene Anteile	-50'335.992	-71'907.824
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'208'523.061	1'145'527.864
<hr/>		
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
84'956'920.29	66'160'972.91	35'815'653.77	27'961'932.91	53'680'849.87	49'211'508.78	1'179'754.52	1'111'254.30
-346'358.98	-225'078.52	0.00	0.00	-433'121.06	-304'736.00	0.00	0.00
7'917'535.56	20'774'636.92	5'008'900.53	8'536'701.66	0.00	2'401'016.69	0.00	0.00
-3'686'873.14	-5'570'334.09	-1'980'109.09	-2'305'443.69	-633'960.00	-678'937.35	0.00	0.00
-133'248.69	-755'395.78	-97'763.85	-302'581.14	57'896.56	-64'817.98	180.77	396.49
9'123'935.23	4'572'118.85	3'982'014.08	1'925'044.03	5'527'653.20	3'116'815.73	123'841.79	68'103.73
97'831'910.27	84'956'920.29	42'728'695.44	35'815'653.77	58'199'318.57	53'680'849.87	1'303'777.08	1'179'754.52
777'242.584	638'058.130	318'255.635	262'733.652	48'774.894	47'195.500	1'254.751	1'254.751
70'310.690	189'884.033	43'020.499	76'115.228	0.000	2'194.394	0.000	0.000
-32'772.157	-50'699.579	-17'028.667	-20'593.245	-535.168	-615.000	0.000	0.000
814'781.117	777'242.584	344'247.467	318'255.635	48'239.726	48'774.894	1'254.751	1'254.751
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
120.07	109.31	124.12	112.54	1'206.46	1'100.58	1'039.07	940.23

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	30'418.62	36'909.04
Negativzinsen	0.00	-100.77
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	770'832.49	1'225'978.60
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	115'249.94	507'115.26
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	810'755.92	716'836.40
Sonstige Erträge	0.00	1'032.77
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	42'178.34	110'581.06
Total Erträge	1'769'435.31	2'598'352.36
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	19.30
Prüfaufwand	6'936.75	14'494.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	893'866.75	1'603'887.78
Sonstige Aufwendungen	2'436.87	2'596.29
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	21'199.93	33'619.06
Total Aufwendungen	924'440.30	1'654'617.13
Nettoertrag	844'995.01	943'735.23
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'692'207.19	1'242'041.41
Realisierter Erfolg	2'537'202.20	2'185'776.64
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	16'220'242.10	7'496'305.70
Gesamterfolg	18'757'444.30	9'682'082.34

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
14'785.16	17'959.38	6'337.65	7'439.44	9'094.58	11'850.41	201.23	259.81
0.00	-47.05	0.00	-20.21	0.00	-32.79	0.00	-0.72
374'683.53	575'751.11	160'804.00	246'554.22	230'249.37	394'997.85	5'095.59	8'675.42
56'014.07	238'074.15	24'045.68	102'083.72	34'427.54	163'381.56	762.65	3'575.83
393'777.97	331'255.64	165'794.47	140'516.80	245'781.87	239'698.96	5'401.61	5'365.00
0.00	495.59	0.00	209.50	0.00	320.68	0.00	7.00
26'532.59	73'782.15	15'645.75	26'550.33	0.00	10'248.58	0.00	0.00
865'793.32	1'236'670.97	372'627.55	523'333.80	519'553.36	820'465.25	11'461.08	17'882.34
0.00	9.27	0.00	3.93	0.00	5.97	0.00	0.13
3'371.46	6'795.38	1'445.46	2'910.77	2'074.00	4'685.62	45.83	102.93
488'749.08	854'748.99	209'659.76	366'197.37	191'225.92	374'706.80	4'231.99	8'234.62
1'184.44	1'199.66	506.47	515.54	729.81	862.06	16.15	19.03
12'509.66	21'838.59	5'127.06	6'714.30	3'563.21	5'066.17	0.00	0.00
505'814.64	884'591.89	216'738.75	376'341.91	197'592.94	385'326.62	4'293.97	8'356.71
359'978.68	352'079.08	155'888.80	146'991.89	321'960.42	435'138.63	7'167.11	9'525.63
827'804.16	600'540.83	362'110.95	253'661.78	491'231.15	379'477.56	11'060.93	8'361.24
1'187'782.84	952'619.91	517'999.75	400'653.67	813'191.57	814'616.19	18'228.04	17'886.87
7'936'152.39	3'619'498.94	3'464'014.33	1'524'390.36	4'714'461.63	2'302'199.54	105'613.75	50'216.86
9'123'935.23	4'572'118.85	3'982'014.08	1'925'044.03	5'527'653.20	3'116'815.73	123'841.79	68'103.73

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
BRAMBLES	AUD		36'000		36'000	341'633.30	0.17
						341'633.30	0.17
DAENISCHE KRONE							
H. LUNDBECK A/S -B-	DKK	34'489	26'000		60'489	262'057.54	0.13
						262'057.54	0.13
ENGLISCHES PFUND							
3I GROUP	GBP	33'730		16'730	17'000	543'326.87	0.27
BURBERRY GROUP	GBP	14'122	8'700		22'822	314'974.23	0.16
PEARSON	GBP		44'000		44'000	521'652.05	0.26
PRUDENTIAL	GBP	24'297		24'297			
SMURFIT KAPPA	GBP	8'782		8'782			
						1'379'953.15	0.69
EURO							
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR		2'300		2'300	621'528.89	0.31
BNP PARIBAS -A-	EUR	12'527		12'527			
EDP RENOVAVEIS	EUR	19'250	30'000		49'250	601'005.08	0.30
L'OREAL	EUR	1'639			1'639	699'356.03	0.35
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR	1'217			1'217	535'449.36	0.27
QIAGEN (reg. shares)	EUR	7'819		7'819			
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	3'054		3'054			
SIEMENS (reg. shares)	EUR	1'979	1'701		3'680	633'467.25	0.32
VINCI	EUR	3'812		3'812			
						3'090'806.61	1.54
HONGKONG-DOLLAR							
AIA GROUP	HKD		53'000		53'000	320'525.13	0.16
						320'525.13	0.16
JAPANISCHER YEN							
CANON	JPY		12'300		12'300	329'475.81	0.16
DAIICHI SANKYO	JPY		11'000		11'000	314'095.95	0.16
HITACHI	JPY	12'400		12'400			
KOMATSU	JPY	22'700		22'700			
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	6'780			6'780	252'346.32	0.13
NEC	JPY		5'000		5'000	327'766.01	0.16
TOKYO ELECTRON	JPY	6'070		4'670	1'400	327'105.42	0.16
Z HOLDINGS CORPORATION	JPY		101'300		101'300	230'595.22	0.12
						1'781'384.73	0.89
KANADISCHER DOLLAR							
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	3'707	6'517	10'224			
						0.00	0.00
SCHWEDISCHE KRONE							
ATLAS COPCO AB -A- ESSITY AB	SEK		21'500		21'500	327'439.71	0.16
SANDVIK	SEK	28'718		28'718			
TELE2 -B-	SEK	46'263	17'000		63'263	468'417.51	0.23
						1'076'175.67	0.54
SCHWEIZER FRANKEN							
ALCON INC	CHF	11'933	2'500	14'433			
BACHEM HOLDING LTD	CHF		8'000		8'000	691'200.00	0.35
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	551		551			
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF		3'990		3'990	548'625.00	0.27
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	5'339		5'339			
EMMI (reg. shares)	CHF		745		745	666'775.00	0.33
GALENICA AG	CHF		9'200		9'200	691'840.00	0.35
GEBERIT	CHF	537		537			
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	97	127	224			
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	5'207	3'200		8'407	678'949.32	0.34
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	1'987	500	2'487			
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF		5'800		5'800	685'560.00	0.34
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF		2'900		2'900	658'590.00	0.33
SGS LTD	CHF	3'025		3'025			
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF		34'000		34'000	680'000.00	0.34
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	1'113		1'113			
SULZER (reg. shares)	CHF	3'225	4'700		7'925	869'372.50	0.43

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	2'143		1'083	1'060	670'132.00	0.33
SWISS PRIME SITE	CHF	3'224		3'224			
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	1'492			1'492	822'688.80	0.41
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF		1'830		1'830	684'054.00	0.34
YPSOMED	CHF		1'940		1'940	699'370.00	0.35
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	2'781		1'371	1'410	685'683.00	0.34
						9'732'839.62	4.86
US DOLLAR							
ABBOTT LABORATORIES	USD	2'968	3'700		6'668	682'622.70	0.34
ABBVIE	USD	4'782			4'782	784'326.70	0.39
ANSYS	USD	1'530		1'530			
BEST BUY	USD	5'826	3'274		9'100	672'344.08	0.34
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	13'389			13'389	653'981.15	0.33
CITIGROUP	USD		12'000		12'000	683'519.00	0.34
EBAY	USD	11'044			11'044	525'016.88	0.26
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	5'491			5'491	472'612.35	0.24
ELI LILLY & CO	USD	2'176		806	1'370	959'964.82	0.48
EQUINIX	USD	603	307		910	676'466.83	0.34
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	USD	25'316		25'316			
GENERAL MILLS	USD	9'879			9'879	622'590.29	0.31
JABIL CIRCUIT	USD		5'650		5'650	681'661.32	0.34
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	4'266	6'600		10'866	639'283.30	0.32
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	USD	2'061	2'739		4'800	676'082.87	0.34
LULULEMON ATHLETICA	USD	1'900	1'900		1'900	668'526.94	0.33
MASTERCARD	USD	1'758	650	848	1'560	676'645.98	0.34
MICROSOFT	USD	3'886		3'886			
NEXTRACKER INC	USD		4'409	4'409			
NVIDIA	USD	1'233	467	900	800	651'065.18	0.33
PALO ALTO NET	USD		2'810		2'810	719'119.22	0.36
PROCTER & GAMBLE	USD	4'634			4'634	677'201.98	0.34
S&P GLOBAL	USD	1'281			1'281	490'879.78	0.25
SLM	USD	24'145		24'145			
SUNRUN (reg. shares)	USD	8'620	34'000		42'620	505'948.53	0.25
SYNOPSIS	USD	1'657			1'657	852'935.57	0.43
UNITEDHEALTH GROUP	USD	2'533		2'533			
						13'972'795.47	6.98
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						31'958'171.22	15.96
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	800'000		800'000	824'400.00	0.41
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	400'000		400'000	410'000.00	0.20
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	200'000		200'000	197'500.00	0.10
1.553	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5525%/23-03.08.2033	CHF	300'000		300'000	310'800.00	0.16
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	250'000		250'000	237'875.00	0.12
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	300'000	450'000	750'000	709'875.00	0.35
1.000	BANCO SANTANDER SA 1%/18-10.12.2024	CHF		110'000	110'000	109'527.00	0.05
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	350'000		350'000	345'100.00	0.17
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	75'000		75'000	72'225.00	0.04
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	250'000		250'000	235'750.00	0.12
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	600'000		600'000	626'700.00	0.31
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	300'000		300'000	283'050.00	0.14
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	300'000		300'000	280'800.00	0.14
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	250'000		250'000	230'625.00	0.12
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	200'000		200'000	185'500.00	0.09
0.010	BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	200'000		200'000	176'200.00	0.09
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF	400'000		400'000	421'000.00	0.21
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	130'000		130'000	125'970.00	0.06
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	420'000		420'000	410'130.00	0.20
1.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONBANK 1.75%/11-22.11.2024	CHF	250'000		250'000	250'350.00	0.13
0.050	BASLER KANTONBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	400'000		400'000	354'000.00	0.18
0.250	BASLER KANTONBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	400'000		400'000	347'600.00	0.17
0.300	BASLER KANTONBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	250'000		250'000	241'875.00	0.12
1.500	BASLER KANTONBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	260'000		260'000	261'170.00	0.13
1.875	BASLER KANTONBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	595'000		595'000	603'032.50	0.30
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	500'000		500'000	468'500.00	0.23
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	800'000		800'000	737'600.00	0.37
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	500'000		500'000	451'000.00	0.23
0.750	BERNER KANTONBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	830'000		830'000	821'866.00	0.41
0.300	BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	200'000		200'000	199'020.00	0.10
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	600'000		600'000	587'700.00	0.29

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.688 BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	425'000			425'000	437'962.50	0.22
0.500 BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	400'000	400'000		800'000	747'600.00	0.37
1.000 BNP PARIBAS SA 1%/18-06.06.2025	CHF	500'000			500'000	497'250.00	0.25
0.148 BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	400'000			400'000	381'000.00	0.19
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	530'000			530'000	540'865.00	0.27
0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	300'000			300'000	275'250.00	0.14
0.285 CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	550'000			550'000	528'000.00	0.26
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	335'000			335'000	330'276.50	0.16
0.418 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	500'000			500'000	473'000.00	0.24
0.875 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026	CHF	300'000			300'000	295'200.00	0.15
0.750 CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	300'000			300'000	295'650.00	0.15
0.188 COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	300'000			300'000	282'450.00	0.14
1.500 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.5%/14-19.02.2024	CHF	100'000		100'000			
0.128 CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	350'000			350'000	327'775.00	0.16
0.625 CREDIT AGRICOLE LONDON 0.625%/17-12.07.2024	CHF	300'000			300'000	299'190.00	0.15
0.200 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.2%/18-30.10.2023	CHF	125'000		125'000			
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	200'000			200'000	185'500.00	0.09
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	400'000			400'000	370'000.00	0.18
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	500'000			500'000	458'250.00	0.23
0.100 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF		500'000		500'000	432'500.00	0.22
0.200 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	300'000			300'000	271'500.00	0.14
0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	300'000			300'000	276'450.00	0.14
0.250 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500	CHF	400'000			400'000	370'600.00	0.19
2.625 DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029	CHF	200'000			200'000	205'100.00	0.10
1.750 EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF	50'000	170'000		220'000	232'540.00	0.12
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	80'000			80'000	86'240.00	0.04
0.375 EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF	300'000			300'000	280'350.00	0.14
0.125 EMISSIONSZENTRALE EGW S. -51- 0.125%/15-27.05.2025	CHF	365'000			365'000	360'401.00	0.18
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	300'000			300'000	289'800.00	0.14
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	200'000			200'000	218'700.00	0.11
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	740'000			740'000	767'380.00	0.38
- EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	285'000			285'000	257'782.50	0.13
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	300'000			300'000	297'660.00	0.15
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	700'000			700'000	675'150.00	0.34
0.750 GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	230'000			230'000	225'285.00	0.11
1.750 GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	250'000			250'000	255'125.00	0.13
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	310'000			310'000	294'500.00	0.15
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	400'000			400'000	376'000.00	0.19
1.625 GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	430'000			430'000	432'795.00	0.22
1.950 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	450'000			450'000	458'550.00	0.23
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	400'000			400'000	381'600.00	0.19
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	200'000			200'000	183'100.00	0.09
0.125 HYPO NOE GRUPPE BANK 0.125%/16-17.10.2023	CHF	645'000		645'000			
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	700'000			700'000	643'650.00	0.32
1.650 KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF		750'000		750'000	736'500.00	0.37
2.550 KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	300'000	450'000		750'000	820'500.00	0.41
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	300'000			300'000	291'750.00	0.15
1.625 KOMMUNEKREDIT 1.625%/23-12.06.2030	CHF	400'000			400'000	411'000.00	0.21
2.750 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	250'000			250'000	264'375.00	0.13
2.828 LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF	600'000			600'000	633'900.00	0.32
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	130'000	620'000		750'000	746'550.00	0.37
2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	270'000			270'000	274'320.00	0.14
0.300 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024	CHF	745'000			745'000	738'444.00	0.37
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	420'000			420'000	405'090.00	0.20
1.375 MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	320'000			320'000	321'920.00	0.16
2.375 MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	370'000			370'000	378'695.00	0.19
0.065 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF		500'000		500'000	467'250.00	0.23
0.125 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	200'000			200'000	192'100.00	0.10
2.783 NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'035'500.00	0.52
1.375 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	290'000			290'000	291'885.00	0.15
2.490 NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	600'000			600'000	618'900.00	0.31
0.200 ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	150'000			150'000	147'000.00	0.07
0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	335'000			335'000	319'757.50	0.16
2.050 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	350'000			350'000	369'320.00	0.18
2.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	500'000			500'000	537'750.00	0.27
1.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	280'000			280'000	275'044.00	0.14
1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	250'000			250'000	250'900.00	0.13
1.875 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF	300'000			300'000	311'070.00	0.16

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	300'000			300'000	316'650.00	0.16
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	465'000			465'000	461'698.50	0.23
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	450'000			450'000	439'470.00	0.22
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	300'000			300'000	279'150.00	0.14
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -681- 0.125%/19-14.11.2031	CHF		500'000		500'000	456'700.00	0.23
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	952'000.00	0.48
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -696- 0.125%/20-19.11.2032	CHF	250'000			250'000	225'750.00	0.11
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	500'000			500'000	459'200.00	0.23
1.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF	200'000			200'000	212'360.00	0.11
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	500'000			500'000	464'650.00	0.23
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	250'000			250'000	252'800.00	0.13
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 456 0.75%/14-23.09.2024	CHF	500'000			500'000	498'200.00	0.25
1.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	100'000			100'000	99'870.00	0.05
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 463 0.125%/15-12.03.2024	CHF	290'000		290'000			
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -467- 0.5%/15-28.07.2025	CHF	840'000			840'000	831'180.00	0.42
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF		500'000		500'000	433'100.00	0.22
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF		250'000		250'000	230'400.00	0.12
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF	500'000			500'000	469'350.00	0.23
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.461 0.375%/15-14.02.2025	CHF	490'000			490'000	485'786.00	0.24
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	380'000			380'000	365'180.00	0.18
1.650 PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'420.00	0.50
0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	550'000			550'000	488'950.00	0.24
0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	CHF	100'000			100'000	99'030.00	0.05
3.250 SCNF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	300'000			300'000	343'950.00	0.17
0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023	CHF	150'000		150'000			
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	350'000			350'000	340'375.00	0.17
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	500'000			500'000	493'000.00	0.25
1.700 SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	250'000			250'000	252'500.00	0.13
1.750 SGS LTD 1.75%/14-27.02.2024	CHF	655'000		655'000			
0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF	400'000			400'000	395'200.00	0.20
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	200'000			200'000	199'000.00	0.10
2.250 SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	500'000			500'000	516'500.00	0.26
2.350 SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	600'000			600'000	621'300.00	0.31
2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	400'000			400'000	417'400.00	0.21
0.745 SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	939'000.00	0.47
- SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	300'000			300'000	277'950.00	0.14
0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	200'000			200'000	181'300.00	0.09
0.500 SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	750'000			750'000	739'125.00	0.37
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	475'000			475'000	461'225.00	0.23
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	120'000			120'000	117'720.00	0.06
2.610 SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF	125'000	625'000		750'000	805'125.00	0.40
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	750'000			750'000	738'750.00	0.37
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	505'000			505'000	503'788.00	0.25
0.245 SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF		500'000		500'000	433'000.00	0.22
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	300'000			300'000	266'250.00	0.13
0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	430'000			430'000	398'180.00	0.20
1.500 SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	675'000			675'000	676'012.50	0.34
1.750 SWISSCOM LTD 1.75%/12-10.07.2024	CHF	735'000			735'000	735'220.50	0.37
1.000 SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF		400'000		400'000	376'600.00	0.19
0.625 SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	300'000			300'000	287'250.00	0.14
0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	300'000			300'000	250'800.00	0.13
0.150 SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	400'000			400'000	349'000.00	0.17
0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	200'000			200'000	195'700.00	0.10
0.375 VODAFONE GROUP 0.375%/16-03.12.2024	CHF	80'000			80'000	79'360.00	0.04
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	350'000			350'000	325'500.00	0.16
0.625 VODAFONE GROUP 0.625%/17-15.03.2027	CHF	500'000			500'000	489'000.00	0.24

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF	400'000			400'000	395'240.00	0.20
1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	300'000			300'000	301'050.00	0.15
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	880'000			880'000	858'000.00	0.43
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	800'000			800'000	730'000.00	0.36
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	500'000			500'000	444'750.00	0.22
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	750'000			750'000	696'750.00	0.35
- ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	800'000			800'000	715'600.00	0.36
1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	730'000			730'000	723'065.00	0.36
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	170'000			170'000	170'595.00	0.09
						65'116'264.00	32.52
Total Anleihen						65'116'264.00	32.52
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						97'074'435.22	48.48
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
EURO							
4.875 3I GROUP PLC 4.875%/23-14.06.2029	EUR	250'000			250'000	254'196.60	0.13
- ADIDAS AG 0%/20-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	85'173.99	0.04
3.125 ADIDAS AG 3.125%/22-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	97'668.96	0.05
0.125 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026	EUR	60'000			60'000	54'376.92	0.03
0.500 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	200'000		200'000			
0.800 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.8%/20-05.05.2032	EUR	100'000		100'000			
4.000 AKZO NOBEL NV 4%/23-24.05.2033	EUR	250'000			250'000	250'969.50	0.13
0.375 ALD SA 0.375%/20-19.10.2023	EUR	300'000		300'000			
0.250 ALSTOM SA 0.25%/19-14.10.2026	EUR	200'000			200'000	178'810.91	0.09
1.875 AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.875%/22-08.03.2034	EUR	200'000			200'000	169'221.54	0.08
1.950 ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -1- 1.95%/22-22.07.2032	EUR	200'000	550'000		750'000	685'650.13	0.34
2.250 ASML HOLDING NV 2.25%/22-17.05.2032	EUR	200'000			200'000	185'742.72	0.09
1.500 AUTOBAHN SCHNELL AG S. -22- 1.5%/15-15.09.2030	EUR	220'000		220'000			
3.625 AXA SA 3.625%/23-10.01.2033	EUR	200'000	550'000		750'000	758'110.28	0.38
0.375 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.375%/19-02.10.2024	EUR	300'000			300'000	286'875.65	0.14
- BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-26.01.2025	EUR	100'000		100'000			
0.250 BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-01.11.2028	EUR	300'000			300'000	255'174.70	0.13
0.500 BANK OF NOVA SCOTIA 0.5%/19-30.04.2024	EUR	150'000			150'000	145'531.67	0.07
0.625 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.625%/20-21.02.2031	EUR	200'000		200'000			
0.750 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.75%/19-08.06.2026	EUR	200'000		200'000			
2.000 BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	EUR	200'000			200'000	185'727.16	0.09
1.000 BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025	EUR	170'000			170'000	159'998.02	0.08
3.625 BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR	200'000	600'000		600'000	595'603.15	0.30
3.000 BNG BANK NV 3%/23-23.02.2028	EUR	200'000			200'000	196'139.47	0.10
1.000 BNP PARIBAS 1%/17-27.06.2024	EUR	200'000			200'000	193'213.44	0.10
1.500 BNP PARIBAS 1.5%/17-23.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'509.52	0.05
3.250 BOUYGUES SA 3.25%/22-30.06.2037	EUR	200'000		200'000			
0.125 BPCE SA 0.125%/19-04.12.2024	EUR	200'000			200'000	190'018.93	0.09
4.000 BPCE SA 4%/22-29.11.2032	EUR	500'000			500'000	506'763.84	0.25
1.750 BRISTOL MYERS SQUIBB 1.75%/15-15.05.2035	EUR	200'000			200'000	169'081.46	0.08
1.875 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/19-15.03.2031	EUR	100'000		100'000			
2.250 COLOPLAST FINANCE BV 2.25%/22-19.05.2027	EUR	200'000			200'000	187'793.28	0.09
0.375 COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026	EUR	310'000			310'000	285'066.62	0.14
1.000 COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029	EUR	150'000			150'000	134'359.15	0.07
0.500 CREDIT AGRICOLE LONDON 0.5%/19-24.06.2024	EUR	200'000			200'000	193'040.29	0.10
0.125 CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	200'000			200'000	172'639.78	0.09
0.375 CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/19-21.10.2025	EUR	300'000			300'000	278'039.19	0.14
0.010 DE VOLKSBANK NV 0.01%/19-16.09.2024	EUR	300'000			300'000	286'583.82	0.14
1.500 DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	EUR	200'000		200'000			
0.375 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.375%/20-23.06.2029	EUR	190'000		190'000			
1.500 DEUTSCHE BOERSE AG 1.5%/22-04.04.2032	EUR	100'000			100'000	86'271.25	0.04
2.500 ELECTROLUX AB 2.5%/22-18.05.2030	EUR	200'000			200'000	179'209.73	0.09
0.500 ELI LILLY & CO 0.5%/21-14.09.2033	EUR	100'000			100'000	78'253.85	0.04
0.250 ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-27.01.2031	EUR	100'000			100'000	79'191.58	0.04
0.250 ESSITY CAPITAL BV 0.25%/21-15.09.2029	EUR	100'000		100'000			
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	89'104.87	0.04
1.125 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/16-15.09.2036	EUR	200'000			200'000	159'462.91	0.08
3.500 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.5%/12-15.04.2027	EUR	200'000	550'000		750'000	745'014.63	0.37
1.560 EXPERIAN EUROPE DAC 1.56%/22-16.05.2031	EUR	200'000		200'000			
4.125 GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR		250'000	250'000			
0.875 HERA SPA S. -8- 0.875%/16-14.10.2026	EUR	200'000		200'000			
0.875 HYPO NOE LB NOE WIEN AG 0.875%/18-16.10.2023	EUR	200'000		200'000			
3.625 IBM CORP 3.625%/23-06.02.2031	EUR	100'000			100'000		
3.750 IBM CORP 3.75%/23-06.02.2035	EUR	200'000			200'000		
2.750 INVESTOR AB 2.75%/22-10.06.2032	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.750 KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	EUR	200'000			200'000	167'923.89	0.08
1.250 KELLOGG 1.25%/15-10.03.2025	EUR	200'000			200'000	190'028.66	0.09
0.500 KELLOGG CO 0.5%/21-20.05.2029	EUR	200'000			200'000	168'149.57	0.08
3.375 KERING 3.375%/23-27.02.2033	EUR	100'000	600'000		700'000	678'160.44	0.34
0.125 KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR	80'000			80'000	64'090.22	0.03
2.750 KFW 2.75%/23-14.02.2033	EUR	80'000	670'000		750'000	733'516.73	0.37
0.875 KONINKLUKE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033	EUR	200'000			200'000	154'603.05	0.08
1.000 LA BANQUE POSTALE 1%/17-16.10.2024	EUR	200'000			200'000	191'647.31	0.10
2.000 LA BANQUE POSTALE 2%/18-13.07.2028	EUR	200'000			200'000	182'664.94	0.09
0.625 LA POSTE SA 0.625%/20-21.10.2026	EUR	200'000			200'000	181'783.63	0.09
0.625 LA POSTE SA 0.625%/21-18.01.2036	EUR		800'000		800'000	571'930.31	0.29
3.125 LA POSTE SA 3.125%/22-14.03.2033	EUR	300'000			300'000	287'059.50	0.14
- LANXESS AG 0%/21-08.09.2027	EUR	100'000			100'000	85'536.83	0.04
0.750 LEGRAND SA 0.75%/20-20.05.2030	EUR	100'000			100'000	85'024.19	0.04
0.250 LINDE FINANCE BV 0.25%/20-19.05.2027	EUR	100'000		100'000			
1.000 LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	35'000		35'000			
0.875 L'OREAL SA 0.875%/22-29.06.2026	EUR	100'000			100'000	92'554.24	0.05
0.750 MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.75%/20-15.07.2027	EUR	200'000			200'000	177'466.56	0.09
2.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	EUR	245'000			245'000	234'374.73	0.12
0.010 NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.01%/21-06.01.2029	EUR	100'000			100'000	83'969.73	0.04
2.000 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2%/22-28.04.2027	EUR	100'000			100'000	93'279.92	0.05
2.750 NATWEST MARKETS PLC 2.75%/20-02.04.2025	EUR	100'000			100'000	96'499.72	0.05
0.250 NIBC BANK NV 0.25%/21-09.09.2026	EUR	200'000			200'000	178'828.41	0.09
0.875 NIBC BANK NV 0.875%/19-08.07.2025	EUR	200'000			200'000	187'225.19	0.09
0.500 NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	200'000			200'000	179'415.96	0.09
2.875 NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032	EUR	200'000			200'000	186'789.40	0.09
0.125 NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024	EUR	320'000			320'000	309'160.18	0.15
2.250 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. 36 2.25%/14-28.05.2029	EUR	220'000			220'000	208'372.39	0.10
1.000 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. -37- 1%/14-18.11.2024	EUR	280'000			280'000	267'783.29	0.13
3.625 ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031	EUR	100'000			100'000	99'817.77	0.05
0.375 PROLOGIS EURO FINANCE 0.375%/20-06.02.2028	EUR	300'000			300'000	259'595.85	0.13
0.750 PROXIMUS SADP 0.75%/21-17.11.2036	EUR	200'000			200'000	139'432.04	0.07
1.750 SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR	100'000			100'000	94'740.01	0.05
1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'446.28	0.05
1.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-06.09.2030	EUR	400'000	350'000		750'000	663'427.66	0.33
3.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.375%/23-24.08.2031	EUR	100'000			100'000	98'988.01	0.05
1.125 SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025	EUR	200'000			200'000	190'501.41	0.10
1.375 SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	EUR	300'000			300'000	270'869.05	0.14
0.010 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01%/20-02.12.2027	EUR	200'000			200'000	172'583.36	0.09
0.050 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/19-03.09.2026	EUR	200'000			200'000	179'433.47	0.09
3.750 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/22-01.11.2027	EUR	150'000			150'000	148'156.63	0.07
0.200 SWEDBANK AB 0.2%/21-12.01.2028	EUR	150'000			150'000	128'715.25	0.06
0.250 SWEDBANK AB 0.25%/19-09.10.2024	EUR	200'000			200'000	190'958.61	0.10
0.500 SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	78'598.20	0.04
0.375 SWISSCOM FINANCE 0.375%/20-14.11.2028	EUR	100'000			100'000	85'659.39	0.04
1.375 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032	EUR	300'000			300'000	249'358.63	0.12
2.932 TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	200'000			200'000	190'559.78	0.10
3.625 TELIA COMPANY AB 3.625%/23-22.02.2032	EUR	200'000			200'000	199'106.36	0.10
3.750 TELSTRA GROUP LIMITED 3.75%/23-04.05.2031	EUR	200'000		200'000			
0.625 TORONTO-DOMINION BANK 0.625%/18-06.06.2025	EUR	420'000			420'000	395'072.69	0.20
1.375 UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	EUR	250'000			250'000	213'263.28	0.11
0.875 UNIBAIL-RODAMCO S. -106- (reg. -S-) 0.875%/16-21.02.2025	EUR	130'000			130'000	123'112.70	0.06
1.500 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.5%/17-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	87'686.60	0.04
0.500 VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032	EUR	200'000	500'000		700'000	552'128.04	0.28
2.375 VISA INC 2.375%/22-15.06.2034	EUR	200'000			200'000	182'913.96	0.09
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-30.01.2024	EUR	200'000		200'000			
0.750 VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	300'000		300'000			
						19'772'553.53	9.88
US DOLLAR							
1.150 ABBOTT LABORATORIES 1.15%/20-30.01.2028	USD	200'000			200'000	159'186.93	0.08
1.400 ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD	370'000			370'000	277'589.70	0.14
4.750 ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD	200'000	550'000		750'000	669'542.47	0.33
6.400 AMGEN INC 6.4%/09-01.02.2039	USD	200'000			200'000	196'392.82	0.10
2.250 ANTHEM INC 2.25%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	154'085.40	0.08
1.000 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1%/21-14.04.2026	USD	250'000			250'000	209'132.24	0.10
1.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026	USD	410'000			410'000	345'971.78	0.17
1.875 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/20-24.01.2030	USD	200'000			200'000	157'163.98	0.08
5.400 AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	USD	200'000		200'000			
0.650 BANK OF NOVA SCOTIA 0.65%/21-31.07.2024	USD	200'000			200'000	177'236.85	0.09
0.700 BANK OF NOVA SCOTIA 0.7%/21-15.04.2024	USD	250'000			250'000	224'766.05	0.11

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.300 BANK OF NOVA SCOTIA 1.3%/20-11.06.2025	USD	300'000			300'000	257'673.37	0.13
2.700 BANK OF NOVA SCOTIA 2.7%/19-03.08.2026	USD	250'000			250'000	213'106.56	0.11
3.700 BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	200'000			200'000	173'081.05	0.09
4.050 BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025	USD	300'000			300'000	265'144.63	0.13
2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	220'000			220'000	167'496.56	0.08
2.375 BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.375%/16-16.03.2026	USD	200'000			200'000	172'093.89	0.09
3.400 BOSTON PROPERTIES INC 3.4%/19-21.06.2029	USD	300'000			300'000	242'468.75	0.12
3.250 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027	USD	200'000			200'000	173'417.91	0.09
6.900 CANADIAN NATL RAILWAY 6.9%/98-15.07.2028	USD	115'000		115'000			
2.300 CGI INC 2.3%/22-14.09.2031	USD	300'000		300'000			
4.800 CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	300'000			300'000	254'057.98	0.13
2.950 CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026	USD	150'000			150'000	130'413.35	0.07
5.900 CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD		750'000		750'000	734'872.09	0.37
3.400 CITIGROUP INC 3.4%/16-01.05.2026	USD	300'000			300'000	260'237.65	0.13
7.125 CUMMINS INC 7.125%/98-01.03.2028	USD	200'000			200'000	193'305.24	0.10
4.875 CVS HEALTH 4.875%/15-20.07.2035	USD	200'000		200'000			
7.100 DELL INC 7.1%/98-15.04.2028	USD	300'000		300'000			
5.750 DELL INT LLC / EMC CORP 5.75%/23-01.02.2033	USD	160'000		160'000			
1.875 EIB 1.875%/15-10.02.2025	USD	300'000			300'000	262'831.65	0.13
4.750 ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/23-15.02.2033	USD	300'000			300'000	263'553.10	0.13
5.950 ELEVANCE HEALTH INC 5.95%/05-15.12.2034	USD	300'000			300'000	286'334.37	0.14
2.500 EQUINIX INC 2.5%/21-15.05.2031	USD	250'000			250'000	187'950.16	0.09
4.650 ESTEE LAUDER CO INC 4.65%/23-15.05.2033	USD	200'000			200'000	176'701.84	0.09
6.000 ESTEE LAUDER CO INC 6%/07-15.05.2037	USD		225'000		225'000	218'327.66	0.11
0.500 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT EBRD 0.5%/20-19.05.2025	USD	50'000			50'000	42'785.69	0.02
1.625 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/19-09.10.2029	USD		750'000		750'000	587'284.30	0.29
5.241 GENERAL MILLS INC 5.241%/22-18.11.2025	USD	300'000			300'000	269'473.37	0.13
2.125 HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD	200'000		200'000			
1.750 HENKEL AG & CO KGAA 1.75%/21-17.11.2026	USD	200'000			200'000	164'940.57	0.08
3.400 HP INC 3.4%/20-17.06.2030	USD	300'000			300'000	246'359.75	0.12
4.200 HP INC 4.2%/22-15.04.2032	USD	200'000			200'000	168'561.36	0.08
3.500 HSBC USA 3.5%/14-23.06.2024	USD	200'000		200'000			
2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	150'000			150'000	108'015.78	0.05
3.000 IBM CORP 3%/19-15.05.2024	USD	250'000		250'000			
3.300 IBM CORP 3.3%/17-27.01.2027	USD	430'000		430'000			
3.500 IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	400'000		400'000			
4.150 IBM CORP 4.15%/19-15.05.2039	USD	200'000	450'000	650'000			
4.750 IBM CORP 4.75%/23-06.02.2033	USD	200'000		200'000			
6.500 IBM CORP 6.5%/98-15.01.2028	USD	240'000		240'000			
2.500 IBRD 2.5%/14-25.11.2024	USD	145'000		145'000			
4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	200'000		200'000			
4.000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-12.01.2028	USD	200'000			200'000	177'341.33	0.09
0.750 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-24.11.2027	USD	200'000		200'000			
1.750 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-23.10.2029	USD	200'000		200'000			
2.250 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029	USD	230'000	520'000		750'000	610'157.44	0.30
3.125 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-18.09.2028	USD	210'000			210'000	179'722.59	0.09
2.000 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC/TYCO FIRE & SECURITY FINANCE S.C.A 2%/21-16.09.2031	USD	100'000			100'000	73'067.04	0.04
3.250 KELLOGG 3.25%/16-01.04.2026	USD	140'000			140'000	121'587.99	0.06
7.450 KELLOGG S. -B- 7.45%/01-01.04.2031	USD	170'000			170'000	172'044.98	0.09
0.750 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75%/20-30.09.2030	USD	200'000	550'000		750'000	541'389.42	0.27
2.500 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5%/14-20.11.2024	USD	300'000			300'000	265'544.54	0.13
1.900 MASTERCARD INC 1.9%/21-15.03.2031	USD	120'000			120'000	90'341.45	0.05
2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	300'000			300'000	223'319.08	0.11
3.375 MASTERCARD INC 3.375%/14-01.04.2024	USD	250'000			250'000	225'173.61	0.11
5.700 METLIFE 5.7%/05-15.06.2035	USD	300'000	450'000		750'000	704'237.22	0.35
4.200 MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD		300'000	300'000			
2.000 MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031	USD	200'000			200'000	146'746.54	0.07
3.750 MOODY'S CORPORATION 3.75%/20-24.03.2025	USD	300'000			300'000	265'663.43	0.13
5.550 NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD	300'000			300'000	274'799.17	0.14
3.850 ORACLE 3.85%/16-15.07.2036	USD	200'000			200'000	154'425.86	0.08
4.650 ORACLE CORP 4.65%/23-06.05.2030	USD	200'000			200'000	176'573.94	0.09
- ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	125'000			125'000	136'553.16	0.07
0.550 PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.55%/20-29.10.2025	USD	300'000			300'000	252'744.77	0.13
2.850 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.85%/17-11.08.2027	USD	450'000			450'000	384'228.14	0.19
3.000 PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030	USD	250'000	500'000		750'000	622'465.43	0.31
5.400 QUALCOMM INC 5.4%/22-20.05.2033	USD	500'000			500'000	472'468.28	0.24
3.875 ROYAL BANK OF CANADA 3.875%/22-04.05.2032	USD	360'000	390'000		750'000	623'802.96	0.31
2.900 S&P GLOBAL INC 2.9%/23-01.03.2032	USD	100'000			100'000	78'446.88	0.04
1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	200'000			200'000	158'524.02	0.08

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 6.125%/06-17.08.2026	USD	160'000			160'000	147'865.21	0.07
3.000 STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD	200'000	550'000		750'000	573'253.73	0.29
4.600 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	340'000		340'000			
1.150 TORONTO-DOMINION BANK 1.15%/20-12.06.2025	USD	250'000	250'000		500'000	428'973.74	0.21
5.250 TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD	200'000			200'000	182'878.80	0.09
2.250 TSMC GLOBAL LTD 2.25%/21-23.04.2031	USD	250'000		250'000			
5.900 UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD	130'000			130'000	126'003.19	0.06
2.000 UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD	300'000			300'000	229'650.06	0.11
2.375 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.375%/19-15.08.2024	USD	150'000			150'000	133'563.98	0.07
2.875 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029	USD	200'000	550'000		750'000	616'318.19	0.31
3.375 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375%/17-15.04.2027	USD	200'000			200'000	173'324.23	0.09
3.700 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/18-15.12.2025	USD	200'000			200'000	176'269.51	0.09
4.150 VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	200'000	550'000		750'000	640'954.43	0.32
6.150 VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD	200'000			200'000	192'426.16	0.10
3.750 VODAFONE GROUP PLC 3.75%/18-16.01.2024	USD	250'000		250'000			
						19'544'407.35	9.76
Total Anleihen						39'316'960.88	19.64
Kollektive Kapitalanlagen							
SCHWEIZER FRANKEN							
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB ETHIKFONDS KAPITALGEWINN -D- CHF CHF		430'266	29'809	49'575	410'500	58'024'175.00	28.98
						58'024'175.00	28.98
Total Kollektive Kapitalanlagen						58'024'175.00	28.98
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						97'341'135.88	48.62
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-1'560'568.58	-0.78
Total Devisentermingeschäfte						-1'560'568.58	-0.78
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-1'560'568.58	-0.78
Total Derivative Finanzinstrumente						-1'560'568.58	-0.78
Total Anlagen						192'855'002.52	96.32
Bankguthaben auf Sicht						5'881'158.82	2.94
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'482'625.98	0.74
Gesamtfondsvermögen (GFV)						200'218'787.32	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						155'085.62	0.08
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettobondsvermögen						200'063'701.70	99.92

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	97'074'435.22	48.48
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	95'780'567.30	47.84
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
30.11.2023	Bought	CHF	19'080'026	EUR	20'100'000	0.00	0.00
30.11.2023	Bought	CHF	38'500'176	USD	44'000'000	0.00	0.00
27.02.2024	Bought	CHF	18'793'715	EUR	19'600'000	0.00	0.00
27.02.2024	Bought	CHF	39'661'122	USD	45'500'000	0.00	0.00
21.05.2024	Bought	CHF	19'453'181	EUR	20'530'000	-444'793.48	-0.22
21.05.2024	Bought	CHF	41'257'835	USD	47'320'000	-1'115'775.10	-0.56
Total Devisentermingeschäfte						-1'560'568.58	-0.78

Ausserbilanzgeschäfte	31.03.2024		30.09.2023	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	62'591'418.40	31.29%	59'719'283.36	34.00%
Total engagement reduzierende Positionen	62'591'418.40	31.29%	59'719'283.36	34.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	73.61	67.55	60.09
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	25.91	23.49	18.82
Inventarwert pro Anteil	CHF	119.90	110.77	100.91
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7.21	6.45	5.54
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'201.50	1'112.37	1'013.63
Anteilklasse D				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	40.49	37.62	35.73
Inventarwert pro Anteil	CHF	131.42	119.94	107.74

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'583'735.19	1'613'015.22
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	71'203'349.98	65'325'317.87
Sonstige Vermögenswerte	864'447.86	662'229.54
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	73'651'533.03	67'600'562.63
Andere Verbindlichkeiten	43'873.27	50'028.99
Nettofondsvermögen	73'607'659.76	67'550'533.64
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	67'550'533.64	60'088'588.66
Ausschüttungen	-508'711.51	-378'347.62
Ablieferung Verrechnungssteuer	-335'347.99	-308'948.04
Ausgaben von Anteilen	2'884'713.78	6'540'026.26
Rücknahmen von Anteilen	-2'982'996.87	-5'543'444.91
Sonstiges aus Anteilverkehr	125'488.01	-15'651.01
Gesamterfolg	6'873'980.70	7'168'310.30
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	73'607'659.76	67'550'533.64
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	531'445.277	523'633.253
Ausgegebene Anteile	23'615.130	49'752.087
Zurückgenommene Anteile	-24'865.489	-41'940.063
Bestand am Ende der Berichtsperiode	530'194.918	531'445.277
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse D	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
23'485'954.37	18'819'484.93	6'447'256.40	5'536'962.86	37'617'323.77	35'732'141.78
-380'041.26	-269'388.75	-128'670.25	-108'958.87	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-335'347.99	-308'948.04
1'705'903.42	3'843'226.41	235'063.46	999'499.95	943'746.90	1'697'299.90
-1'253'670.81	-1'010'062.25	0.00	-647'506.00	-1'729'326.06	-3'885'876.66
-1'295.05	-276'092.50	-11'672.20	-13'234.67	138'455.26	273'676.15
2'354'219.15	2'378'786.53	667'200.65	680'493.13	3'852'560.90	4'109'030.64
25'911'069.82	23'485'954.37	7'209'178.06	6'447'256.40	40'487'412.78	37'617'323.77
212'022.993	186'504.420	5'795.957	5'462.524	313'626.327	331'666.309
15'452.020	34'652.702	204.213	933.433	7'958.897	14'165.952
-11'367.792	-9'134.129	0.000	-600.000	-13'497.697	-32'205.934
216'107.221	212'022.993	6'000.170	5'795.957	308'087.527	313'626.327
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
119.90	110.77	1'201.50	1'112.37	131.42	119.94

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10'506.36	11'871.36
Negativzinsen	0.00	-304.90
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	498'294.35	1'880'213.15
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-4'142.62	49'772.90
Total Erträge	504'658.09	1'941'552.51
Aufwendungen		
Passivzinsen	153.12	0.00
Prüfaufwand	6'946.50	14'494.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	223'735.48	432'295.96
Sonstige Aufwendungen	2'816.51	2'550.35
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	3'547.36	45'232.45
Total Aufwendungen	237'198.97	494'573.46
Nettoertrag	267'459.12	1'446'979.05
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-76'802.85	-775'143.69
Realisierter Erfolg	190'656.27	671'835.36
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'683'324.43	6'496'474.94
Gesamterfolg	6'873'980.70	7'168'310.30

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse D	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3'623.84	4'029.35	986.96	1'142.13	5'895.56	6'699.88
0.00	-100.79	0.00	-29.15	0.00	-174.96
172'059.94	629'957.62	48'023.62	181'176.39	278'210.79	1'069'079.14
-3'329.64	22'168.98	-637.61	-1'276.57	-175.37	28'880.49
172'354.14	656'055.16	48'372.97	181'012.80	283'930.98	1'104'484.55
53.82	0.02	15.01	0.00	84.29	-0.02
2'397.35	4'813.25	653.72	1'391.07	3'895.43	8'290.38
140'891.26	266'271.46	25'612.50	51'301.69	57'231.72	114'722.81
969.92	827.89	263.03	241.59	1'583.56	1'480.87
-2'901.95	5'635.17	0.00	-1'123.47	6'449.31	40'720.75
141'410.40	277'547.79	26'544.26	51'810.88	69'244.31	165'214.79
30'943.74	378'507.37	21'828.71	129'201.92	214'686.67	939'269.76
-27'434.46	-270'706.40	-7'703.17	-73'989.15	-41'665.22	-430'448.14
3'509.28	107'800.97	14'125.54	55'212.77	173'021.45	508'821.62
2'350'709.87	2'270'985.56	653'075.11	625'280.36	3'679'539.45	3'600'209.02
2'354'219.15	2'378'786.53	667'200.65	680'493.13	3'852'560.90	4'109'030.64

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF	112'500	12'000	35'500	89'000	3'006'420.00	4.08
ALCON INC	CHF	56'094	8'600	8'250	56'444	4'218'624.56	5.73
BACHEM HOLDING LTD	CHF		5'000	550	4'450	384'480.00	0.52
BKW	CHF	8'470		8'470			
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	2'265	400		2'665	1'505'725.00	2.04
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	22'927	10'150	3'800	29'277	4'025'587.50	5.47
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	43'158	3'200	46'358			
EMMI (reg. shares)	CHF	2'240	900	250	2'890	2'586'550.00	3.51
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	2'084	880	200	2'764	1'912'688.00	2.60
GALENICA AG	CHF	39'264		10'350	28'914	2'174'332.80	2.95
GEBERIT	CHF	2'970	250	600	2'620	1'396'460.00	1.90
KOMAX HOLDING (reg. shares)	CHF	5'345		5'345			
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF		17'500		17'500	1'429'050.00	1.94
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	42'147	6'000	27'350	20'797	1'679'565.72	2.28
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	6'478	3'420	1'750	8'148	4'401'549.60	5.98
NESTLE (reg. shares)	CHF	60'800	16'300	8'600	68'500	6'558'875.00	8.91
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	51'620	6'600	1'300	56'920	4'973'100.40	6.75
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	30'450			30'450	3'599'190.00	4.89
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	23'006	2'000	3'000	22'006	5'054'778.20	6.86
SANDOZ GROUP LTD	CHF		14'324	14'324			
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	8'750	7'100	600	15'250	3'463'275.00	4.70
SGS LTD	CHF	24'075			24'075	2'106'562.50	2.86
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF		143'000		143'000	2'860'000.00	3.88
SULZER (reg. shares)	CHF	13'459	3'700	4'900	12'259	1'344'812.30	1.83
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	4'537	250	375	4'412	2'789'266.40	3.79
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	7'350	600	3'925	4'025	2'219'385.00	3.01
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	6'015	1'250	1'255	6'010	2'246'538.00	3.05
YPSOMED	CHF	3'100	200	200	2'900	1'045'450.00	1.42
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	9'080	250	650	8'680	4'221'084.00	5.73
						71'203'349.98	96.68
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						71'203'349.98	96.68
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						71'203'349.98	96.68
Total Anlagen						71'203'349.98	96.68
Bankguthaben auf Sicht						1'583'735.19	2.15
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						864'447.86	1.17
Gesamtfondsvermögen (GFV)						73'651'533.03	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						43'873.27	0.06
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						73'607'659.76	99.94

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	71'203'349.98	96.68
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	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	129.08	124.50	112.91
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	60.20	60.41	56.03
Inventarwert pro Anteil	CHF	94.27	93.36	88.91
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	31.65	29.41	25.04
Inventarwert pro Anteil	CHF	946.21	939.17	894.41
Anteilklasse IT				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.48	2.38	2.19
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'181.16	1'135.19	1'042.57
Anteilklasse D				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	34.74	32.30	29.65
Inventarwert pro Anteil	CHF	121.00	116.19	106.34

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	730'619.29	1'995'596.48
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	129'564'910.40	123'616'111.84
Derivative Finanzinstrumente	-2'232'216.85	-1'469'962.60
Sonstige Vermögenswerte	1'115'369.47	469'388.86
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	129'178'682.31	124'611'134.58
Andere Verbindlichkeiten	98'239.76	108'251.41
Nettofondsvermögen	129'080'442.55	124'502'883.17
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2023 -	01.10.2022 -
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	124'502'883.17	112'907'696.85
Ausschüttungen	-2'026'686.49	-1'470'148.49
Ablieferung Verrechnungssteuer	-371'049.73	-296'797.34
Kapitalausschüttung	-1'313'652.45	-1'974'507.91
Ausgaben von Anteilen	8'025'523.00	12'935'724.89
Rücknahmen von Anteilen	-5'771'522.37	-8'390'605.21
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'763.98	-307'261.82
Gesamterfolg	6'032'183.44	11'098'782.20
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	129'080'442.55	124'502'883.17
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	958'501.738	939'089.486
Ausgegebene Anteile	54'786.614	102'995.628
Zurückgenommene Anteile	-51'953.312	-83'583.376
Bestand am Ende der Berichtsperiode	961'335.040	958'501.738
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse IT		Anteilklasse D	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
60'414'732.33	56'030'883.90	29'407'539.33	25'040'493.05	2'383'893.49	2'189'387.17	32'296'718.02	29'646'932.73
-1'305'148.69	-929'027.97	-721'537.80	-541'120.52	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-21'148.21	-16'146.53	-349'901.52	-280'650.81
-896'465.76	-1'355'878.65	-417'186.69	-618'629.26	0.00	0.00	0.00	0.00
3'060'935.44	6'588'963.12	2'839'588.98	3'111'512.23	0.00	0.00	2'124'998.58	3'235'249.54
-3'847'585.42	-5'033'861.40	-853'322.45	0.00	0.00	0.00	-1'070'614.50	-3'356'743.81
72'492.74	-106'880.92	-80'900.17	-241'235.15	400.93	529.37	10'770.48	40'324.88
2'702'361.30	5'220'534.25	1'480'420.06	2'656'518.98	117'297.09	210'123.48	1'732'104.99	3'011'605.49
60'201'321.94	60'414'732.33	31'654'601.26	29'407'539.33	2'480'443.30	2'383'893.49	34'744'076.05	32'296'718.02
647'128.503	630'188.987	31'312.155	27'996.507	2'100.000	2'100.000	277'961.080	278'803.992
33'462.588	71'532.251	3'068.071	3'315.648	0.000	0.000	18'255.955	28'147.729
-41'960.976	-54'592.735	-926.052	0.000	0.000	0.000	-9'066.284	-28'990.641
638'630.115	647'128.503	33'454.174	31'312.155	2'100.000	2'100.000	287'150.751	277'961.080
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
94.27	93.36	946.21	939.17	1'181.16	1'135.19	121.00	116.19

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10'714.43	14'502.40
Negativzinsen	0.00	-682.83
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'469'879.20	4'202'359.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-10'365.22	148'443.77
Total Erträge	1'470'228.41	4'364'622.34
Aufwendungen		
Passivzinsen	11.59	-32.59
Prüfaufwand	6'936.75	14'494.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	579'496.99	1'145'627.95
Sonstige Aufwendungen	3'034.60	2'863.54
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-6'567.83	110'742.74
Total Aufwendungen	582'912.10	1'273'696.34
Nettoertrag	887'316.31	3'090'926.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-480'824.05	1'810'704.92
Realisierter Erfolg	406'492.26	4'901'630.92
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'625'691.18	6'197'151.28
Gesamterfolg	6'032'183.44	11'098'782.20

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse IT		Anteilklasse D	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
5'184.59	7'115.88	2'473.86	3'287.68	207.02	280.42	2'848.96	3'818.42
0.00	-334.50	0.00	-153.12	0.00	-13.20	0.00	-182.01
686'038.79	2'063'796.54	355'426.75	947'095.70	28'179.49	81'549.51	400'234.17	1'109'917.25
-3'441.36	44'995.88	-4'651.66	44'063.81	0.00	0.00	-2'272.20	59'384.08
687'782.02	2'115'573.80	353'248.95	994'294.07	28'386.51	81'816.73	400'810.93	1'172'937.74
5.48	-15.95	2.80	-7.35	0.22	-0.64	3.09	-8.65
3'357.20	7'115.27	1'604.47	3'272.21	134.01	281.58	1'841.07	3'825.64
384'702.64	768'496.82	127'342.48	244'741.54	10'628.53	21'056.28	56'823.34	111'333.31
1'477.51	1'403.64	691.46	643.48	58.84	56.04	806.79	760.38
-10'287.60	44'099.64	-628.32	0.00	0.00	0.00	4'348.09	66'643.10
379'255.23	821'099.42	129'012.89	248'649.88	10'821.60	21'393.26	63'822.38	182'553.78
308'526.79	1'294'474.38	224'236.06	745'644.19	17'564.91	60'423.47	336'988.55	990'383.96
-227'075.98	881'388.25	-119'786.11	428'484.93	-8'938.35	34'502.35	-125'023.61	466'329.39
81'450.81	2'175'862.63	104'449.95	1'174'129.12	8'626.56	94'925.82	211'964.94	1'456'713.35
2'620'910.49	3'044'671.62	1'375'970.11	1'482'389.86	108'670.53	115'197.66	1'520'140.05	1'554'892.14
2'702'361.30	5'220'534.25	1'480'420.06	2'656'518.98	117'297.09	210'123.48	1'732'104.99	3'011'605.49

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	110'160	95'500	148'000	57'660	2'415'377.40	1.87
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	111'000	84'000	132'500	62'500	2'111'250.00	1.63
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF		15'500		15'500	2'190'150.00	1.70
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	25'200		1'750	23'450	2'457'560.00	1.90
BKW	CHF	31'900		21'900	10'000	1'384'000.00	1.07
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	78'000	7'300		85'300	5'233'155.00	4.05
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	5'061	900	1'200	4'761	3'294'612.00	2.55
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF		16'800	7'100	9'700	1'984'620.00	1.54
GALENICA AG	CHF	72'330	16'670	24'000	65'000	4'888'000.00	3.78
GEBERIT	CHF	7'301	500	2'150	5'651	3'011'983.00	2.33
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	1'745	610	720	1'635	6'566'160.00	5.08
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	84'300	70'000	106'300	48'000	3'919'680.00	3.03
NESTLE (reg. shares)	CHF	142'650	28'500	5'000	166'150	15'908'862.50	12.32
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	139'500	64'000	55'500	148'000	12'930'760.00	10.01
PARTNERS GROUP	CHF	3'965	2'000	2'765	3'200	4'121'600.00	3.19
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	46'200	39'700	32'200	53'700	6'347'340.00	4.91
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	48'550	8'950	2'200	55'300	12'702'410.00	9.83
SANDOZ GROUP LTD	CHF		27'900	5'800	22'100	601'341.00	0.47
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF		16'400		16'400	3'724'440.00	2.88
SGS LTD	CHF	57'875	6'000	2'000	61'875	5'414'062.50	4.19
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	6'600	4'300	4'000	6'900	4'362'180.00	3.38
SWISS PRIME SITE	CHF	30'400	13'000	11'300	32'100	2'730'105.00	2.11
SWISS REINSURANCE	CHF	27'012	12'000	17'000	22'012	2'552'291.40	1.98
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	13'770			13'770	7'592'778.00	5.88
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF	38'972	15'000	20'800	33'172	3'509'597.60	2.72
VONTOBEL HOLDING	CHF	41'617		41'617			
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	17'650	3'000	5'000	15'650	7'610'595.00	5.89
						129'564'910.40	100.30
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						129'564'910.40	100.30
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						129'564'910.40	100.30
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Options							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB reg (call) -32- 19.01.24	CHF		350	350			
ABB reg (call) -34.50- 15.12.23	CHF	-350	350				
ABB reg (call) -35- 17.11.23	CHF	-340	340				
ABB reg (call) -36- 16.02.24	CHF		325	325			
ABB reg (call) -36.50- 20.10.23	CHF	-340	340				
ABB reg (call) -39.50- 15.03.24	CHF		315	315			
ABB reg (call) -41.50- 19.04.24	CHF				150	-150	-16'650.00
ABB reg (call) -42- 17.05.24	CHF				200	-200	-23'800.00
ABB reg (call) -45- 21.06.24	CHF				190	-190	-8'930.00
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -23- 19.01.24	CHF		130	130			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -24- 17.11.23	CHF	-140	140				
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -25- 15.12.23	CHF	-380	380				
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -25- 17.11.23	CHF	-230	230				
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -25- 20.10.23	CHF	-360	360				
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -26- 16.02.24	CHF		320	320			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -27- 15.03.24	CHF		280	280			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -29- 19.04.24	CHF				300	-300	-146'400.00
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -34- 17.05.24	CHF				150	-150	-12'750.00
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -35- 21.06.24	CHF				160	-160	-10'240.00
BALOISE-HOLDING reg (call) -148- 17.05.24	CHF		60	60		-60	-600.00
BALOISE-HOLDING reg (call) -152- 19.04.24	CHF		60	60		-60	-240.00
BKW (call) -140- 17.05.24	CHF		35	35		-35	-10'500.00
BKW (call) -140- 19.04.24	CHF		30	30		-30	-7'170.00
BKW (call) -140- 21.06.24	CHF		35	35		-35	-15'225.00
BKW (call) -160- 15.03.24	CHF		35	35			
BKW (call) -165- 15.03.24	CHF		65	65			
BKW (call) -165- 16.02.24	CHF		95	95			
BKW (call) -165- 17.11.23	CHF	-100	100				
BKW (call) -165- 19.01.24	CHF		100	100			
BKW (call) -165- 20.10.23	CHF	-100	100				
BKW (call) -170- 15.12.23	CHF	-85	85				

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
DKSH HOLDING reg (call) -60- 16.02.24	CHF		255	255			
DKSH HOLDING reg (call) -60- 19.04.24	CHF		200	200			
DKSH HOLDING reg (call) -62- 15.03.24	CHF		200	200			
DKSH HOLDING reg (call) -62- 19.01.24	CHF		245	245			
DKSH HOLDING reg (call) -66- 17.05.24	CHF			151	-151	-3'020.00	0.00
DKSH HOLDING reg (call) -66- 21.06.24	CHF			260	-260	-11'440.00	-0.01
DKSH HOLDING reg (call) -68- 15.12.23	CHF	-150	150				
DKSH HOLDING reg (call) -72- 17.11.23	CHF	-220	220				
DKSH HOLDING reg (call) -74- 20.10.23	CHF	-220	220				
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -660- 16.02.24	CHF		120	120			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -660- 19.01.24	CHF		55	55			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -680- 15.12.23	CHF	-160	160				
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -680- 17.05.24	CHF			140	-140	-36'246.00	-0.03
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -680- 19.04.24	CHF			100	-100	-19'890.00	-0.02
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -700- 17.11.23	CHF	-170	170				
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -700- 21.06.24	CHF			160	-160	-32'000.00	-0.02
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -740- 15.03.24	CHF		110	110			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -755.28- 20.10.23	CHF	-145	145				
EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -82- 15.12.23	CHF		290	290			
EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -95- 20.10.23	CHF		265	265			
EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -96- 15.03.24	CHF		300	300			
EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -96- 17.11.23	CHF		270	270			
EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -96- 21.06.24	CHF			100	-100	-14'700.00	-0.01
EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -98- 21.06.24	CHF			170	-170	-16'150.00	-0.01
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -180- 19.01.24	CHF		360	360			
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -185- 15.03.24	CHF		350	350			
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -185- 19.04.24	CHF			450	-450	-90'225.00	-0.07
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -195- 16.02.24	CHF		345	345			
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -195- 17.05.24	CHF			300	-300	-33'450.00	-0.03
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -210- 21.06.24	CHF			220	-220	-8'118.00	-0.01
GALENICA AG (call) -70- 19.01.24	CHF		100	100			
GALENICA AG (call) -72- 15.12.23	CHF	-200	200				
GALENICA AG (call) -72- 19.01.24	CHF		130	130			
GALENICA AG (call) -74- 17.11.23	CHF	-225	225				
GALENICA AG (call) -74- 20.10.23	CHF	-100	100				
GALENICA AG (call) -76- 15.03.24	CHF		180	180			
GALENICA AG (call) -76- 16.02.24	CHF		180	180			
GALENICA AG (call) -76- 20.10.23	CHF	-110	110				
GALENICA AG (call) -76- 21.06.24	CHF			220	-220	-25'960.00	-0.02
GALENICA AG (call) -80- 17.05.24	CHF			180	-180	-1'620.00	0.00
GALENICA AG (call) -80- 19.04.24	CHF			200	-200	-200.00	0.00
GEBERIT reg (call) -460- 19.01.24	CHF		70	70			
GEBERIT reg (call) -480- 15.12.23	CHF	-230	230				
GEBERIT reg (call) -480- 17.11.23	CHF	-250	250				
GEBERIT reg (call) -520- 16.02.24	CHF		165	165			
GEBERIT reg (call) -520- 20.10.23	CHF	-205	205				
GEBERIT reg (call) -530- 19.04.24	CHF			180	-180	-11'898.00	-0.01
GEBERIT reg (call) -540- 17.05.24	CHF			180	-180	-17'172.00	-0.01
GEBERIT reg (call) -580- 15.03.24	CHF		155	155			
GEBERIT reg (call) -580- 21.06.24	CHF			180	-180	-7'614.00	-0.01
GIVAUDAN reg (call) -3050- 17.11.23	CHF	-55	55				
GIVAUDAN reg (call) -3050- 19.01.24	CHF		55	55			
GIVAUDAN reg (call) -3100- 20.10.23	CHF	-50	50				
GIVAUDAN reg (call) -3200- 15.12.23	CHF	-56	56				
GIVAUDAN reg (call) -3500- 16.02.24	CHF		47	47			
GIVAUDAN reg (call) -3650- 19.04.24	CHF			30	-30	-112'866.00	-0.09
GIVAUDAN reg (call) -3700- 15.03.24	CHF		50	50			
GIVAUDAN reg (call) -3700- 19.04.24	CHF			40	-40	-131'316.00	-0.10
GIVAUDAN reg (call) -3900- 17.05.24	CHF			53	-53	-97'822.10	-0.08
GIVAUDAN reg (call) -4400- 21.06.24	CHF			40	-40	-10'208.00	-0.01
LAFARGEHOLCIM reg (call) -60- 19.01.24	CHF		265	265			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -62- 15.12.23	CHF	-280	280				
LAFARGEHOLCIM reg (call) -62- 17.11.23	CHF	-250	250				
LAFARGEHOLCIM reg (call) -63- 20.10.23	CHF	-230	230				
LAFARGEHOLCIM reg (call) -66- 16.02.24	CHF		230	230			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -71- 15.03.24	CHF		220	220			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -72- 17.05.24	CHF			160	-160	-119'680.00	-0.09
LAFARGEHOLCIM reg (call) -73- 19.04.24	CHF			120	-120	-105'360.00	-0.08
LAFARGEHOLCIM reg (call) -82- 21.06.24	CHF			160	-160	-24'960.00	-0.02
NESTLE reg (call) -104- 17.05.24	CHF			300	-300	-3'600.00	0.00
NESTLE reg (call) -104- 19.04.24	CHF			250	-250	-1'000.00	0.00

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
NESTLE reg (call) -104- 20.12.24	CHF			310	-310	-52'390.00	-0.04
NESTLE reg (call) -106- 16.02.24	CHF		220	220			
NESTLE reg (call) -106- 19.01.24	CHF		265	265			
NESTLE reg (call) -106- 20.09.24	CHF			150	-150	-11'100.00	-0.01
NESTLE reg (call) -110- 17.11.23	CHF	-270	270				
NESTLE reg (call) -110- 20.10.23	CHF	-265	265				
NESTLE reg (call) -112- 15.12.23	CHF	-100	100				
NESTLE reg (call) -112- 21.06.24	CHF				-275	-2'750.00	0.00
NESTLE reg (call) -114- 15.12.23	CHF	-200	200				
NESTLE reg (call) -120- 15.03.24	CHF	-290	290				
NOVARTIS reg (call) -82- 15.12.23	CHF	-290	580	290			
NOVARTIS reg (call) -90- 16.02.24	CHF		250	250			
NOVARTIS reg (call) -91- 19.01.24	CHF		265	265			
NOVARTIS reg (call) -92- 20.09.24	CHF			220	-220	-44'440.00	-0.03
NOVARTIS reg (call) -93- 17.05.24	CHF			260	-260	-9'100.00	-0.01
NOVARTIS reg (call) -95- 20.10.23	CHF	-265	530	265			
NOVARTIS reg (call) -96- 15.03.24	CHF	-300	600	300			
NOVARTIS reg (call) -96- 17.11.23	CHF	-270	540	270			
NOVARTIS reg (call) -96- 20.12.24	CHF			300	-300	-56'700.00	-0.04
NOVARTIS reg (call) -96- 21.06.24	CHF	-100	200	100			
NOVARTIS reg (call) -98- 19.04.24	CHF			250	-250	-250.00	0.00
NOVARTIS reg (call) -98- 21.06.24	CHF	-170	340	170			
PARTNERS GROUP (call) -1000- 17.11.23	CHF	-130	130				
PARTNERS GROUP (call) -1060- 19.01.24	CHF		120	120			
PARTNERS GROUP (call) -1060- 20.10.23	CHF	-130	130				
PARTNERS GROUP (call) -1120- 15.12.23	CHF	-130	130				
PARTNERS GROUP (call) -1200- 16.02.24	CHF		100	100			
PARTNERS GROUP (call) -1220- 19.04.24	CHF			115	-115	-87'181.50	-0.07
PARTNERS GROUP (call) -1320- 15.03.24	CHF		85	85			
PARTNERS GROUP (call) -1340- 17.05.24	CHF			95	-95	-20'757.50	-0.02
PARTNERS GROUP (call) -1380- 21.06.24	CHF			100	-100	-16'080.00	-0.01
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -110- 17.11.23	CHF	-150	150				
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -110- 20.10.23	CHF	-145	145				
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -115- 15.12.23	CHF	-150	150				
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -115- 19.01.24	CHF		140	140			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -120- 17.05.24	CHF			120	-120	-7'800.00	-0.01
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -120- 19.04.24	CHF			150	-150	-6'450.00	0.00
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -125- 15.03.24	CHF		100	100			
ROCHE HOLDING cert (call) -235- 17.05.24	CHF			130	-130	-43'030.00	-0.03
ROCHE HOLDING cert (call) -255- 19.01.24	CHF		95	95			
ROCHE HOLDING cert (call) -255- 19.04.24	CHF			100	-100	-1'100.00	0.00
ROCHE HOLDING cert (call) -260- 16.02.24	CHF		90	90			
ROCHE HOLDING cert (call) -260- 20.12.24	CHF			90	-90	-44'100.00	-0.03
ROCHE HOLDING cert (call) -270- 20.09.24	CHF			95	-95	-16'340.00	-0.01
ROCHE HOLDING cert (call) -275- 17.11.23	CHF	-40	40				
ROCHE HOLDING cert (call) -275- 21.06.24	CHF	-90			-90	-3'510.00	0.00
ROCHE HOLDING cert (call) -280- 15.12.23	CHF	-85	85				
ROCHE HOLDING cert (call) -280- 17.11.23	CHF	-50	50				
ROCHE HOLDING cert (call) -285- 20.10.23	CHF	-90	90				
ROCHE HOLDING cert (call) -300- 15.03.24	CHF	-115	115				
SCHINDLER HOLDING part (call) -238.96- 19.04.24	CHF			40	-40	-4'017.35	0.00
SCHINDLER HOLDING part (call) -240- 19.04.24	CHF		40	40			
SCHINDLER HOLDING part (call) -243.94- 17.05.24	CHF			45	-45	-5'649.40	0.00
SCHINDLER HOLDING part (call) -245- 17.05.24	CHF		45	45			
SCHINDLER HOLDING part (call) -250- 21.06.24	CHF			60	-60	-7'560.00	-0.01
SGS SA (call) -77- 15.03.24	CHF		180	180			
SGS SA (call) -77- 19.04.24	CHF			180	-180	-133'920.00	-0.10
SGS SA (call) -80- 16.02.24	CHF		200	200			
SGS SA (call) -80- 19.01.24	CHF		180	180			
SGS SA (call) -84- 15.12.23	CHF	-185	185				
SGS SA (call) -84- 17.11.23	CHF	-185	185				
SGS SA (call) -88- 17.05.24	CHF			200	-200	-17'600.00	-0.01
SGS SA (call) -88- 20.10.23	CHF	-180	180				
SGS SA (call) -88- 21.06.24	CHF			200	-200	-26'600.00	-0.02
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -580- 17.11.23	CHF	-22	22				
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -580- 20.10.23	CHF	-21	21				
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -590- 16.02.24	CHF		20	20			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -600- 15.12.23	CHF	-21	21				
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -600- 19.01.24	CHF		20	20			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -620- 15.03.24	CHF		18	18			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -630- 19.04.24	CHF			19	-19	-20'140.00	-0.02

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -670- 21.06.24	CHF			20	-20	-4'140.00	0.00
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -680- 17.05.24	CHF			21	-21	-756.00	0.00
SWISS PRIME SITE (call) -88- 17.11.23	CHF	-100	100				
SWISS PRIME SITE (call) -88- 19.01.24	CHF		90	90			
SWISS PRIME SITE (call) -88- 20.10.23	CHF	-100	100				
SWISS PRIME SITE (call) -90- 15.12.23	CHF	-100	100				
SWISS REINSURANCE reg (call) -102- 15.03.24	CHF		75	75			
SWISS REINSURANCE reg (call) -102- 19.01.24	CHF		85	85			
SWISS REINSURANCE reg (call) -102- 19.04.24	CHF		70	70	-70	-67'760.00	-0.05
SWISS REINSURANCE reg (call) -104- 17.05.24	CHF			80	-80	-67'520.00	-0.05
SWISS REINSURANCE reg (call) -108- 16.02.24	CHF		60	60			
SWISS REINSURANCE reg (call) -118- 21.06.24	CHF			70	-70	-8'400.00	-0.01
SWISS REINSURANCE reg (call) -90- 17.11.23	CHF	-95	95				
SWISS REINSURANCE reg (call) -99- 15.12.23	CHF	-90	90				
SWISS REINSURANCE reg (call) -99- 20.10.23	CHF	-85	85				
SWISSCOM reg (call) -530- 19.04.24	CHF			350	-350	-30'520.00	-0.02
SWISSCOM reg (call) -540- 15.03.24	CHF		300	300			
SWISSCOM reg (call) -540- 17.05.24	CHF			430	-430	-37'281.00	-0.03
SWISSCOM reg (call) -550- 16.02.24	CHF		400	400			
SWISSCOM reg (call) -550- 21.06.24	CHF			460	-460	-36'478.00	-0.03
SWISSCOM reg (call) -560- 17.11.23	CHF	-450	450				
SWISSCOM reg (call) -560- 19.01.24	CHF		435	435			
SWISSCOM reg (call) -580- 15.12.23	CHF	-440	440				
SWISSCOM reg (call) -590- 20.10.23	CHF	-405	405				
VALIANT HOLDING reg (call) -100- 15.12.23	CHF	-1'230	1'230				
VALIANT HOLDING reg (call) -100- 17.11.23	CHF	-1'200	1'200				
VALIANT HOLDING reg (call) -100- 20.10.23	CHF	-1'170	1'170				
VALIANT HOLDING reg (call) -105- 19.01.24	CHF		1'220	1'220			
VALIANT HOLDING reg (call) -98- 15.03.24	CHF		700	700			
VONTOBEL HOLDING (call) -56- 15.12.23	CHF	-135	135				
VONTOBEL HOLDING (call) -58- 19.01.24	CHF		130	130			
VONTOBEL HOLDING (call) -60- 17.11.23	CHF	-130	130				
VONTOBEL HOLDING (call) -62- 20.10.23	CHF	-130	130				
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -430- 17.11.23	CHF	-550	550				
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -440- 19.01.24	CHF		255	255			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 15.12.23	CHF	-560	560				
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 19.01.24	CHF		300	300			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 19.04.24	CHF			480	-480	-94'176.00	-0.07
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 20.10.23	CHF	-535	535				
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -460- 16.02.24	CHF		400	400			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -470- 15.03.24	CHF		400	400			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -470- 17.05.24	CHF			500	-500	-45'250.00	-0.04
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -500- 21.06.24	CHF			500	-500	-12'350.00	-0.01
Total Options						-2'232'216.85	-1.73
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						-2'232'216.85	-1.73
Total Derivative Finanzinstrumente						-2'232'216.85	-1.73
Total Anlagen						127'332'693.55	98.57
Bankguthaben auf Sicht						730'619.29	0.57
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'115'369.47	0.86
Gesamtfondsvermögen (GFV)						129'178'682.31	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						98'239.76	0.08
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						129'080'442.55	99.92

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	127'332'693.55	98.57
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

Ausserbilanzgeschäfte	31.03.2024		30.09.2023	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	103'387'543.86	80.10%	114'708'945.00	92.13%
Total engagement reduzierende Positionen	103'387'543.86	80.10%	114'708'945.00	92.13%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	168.86	147.05	116.10
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	23.37	18.66	13.80
Inventarwert pro Anteil	CHF	135.24	114.13	104.24
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	24.18	20.07	13.47
Inventarwert pro Anteil	CHF	138.34	116.09	105.49
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.04	1.77	1.60
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'326.88	1'111.28	1'005.81
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	27.39	23.16	21.16
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'132.22	957.56	874.81
Anteilklasse D				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	91.87	79.47	62.53
Inventarwert pro Anteil	CHF	141.35	118.69	107.37
Anteilklasse VI2				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	3.92	3.53
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	892.39	802.48

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.587605
DAENISCHE KRONE	0.130413
ENGLISCHES PFUND	1.137786
EURO	0.972750
HONGKONG-DOLLAR	0.115084
JAPANISCHER YEN	0.005951
SCHWEDISCHE KRONE	0.084235
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.900694

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	6'765'469.69	1'471'789.51
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	162'694'123.61	145'139'790.73
Sonstige Vermögenswerte	516'494.81	533'967.86
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	169'976'088.11	147'145'548.10
Andere Verbindlichkeiten	95'513.63	93'527.20
Bankverbindlichkeiten	1'021'186.36	0.00
Nettofondsvermögen	168'859'388.12	147'052'020.90
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	147'052'020.90	116'101'313.30
Ausschüttungen	-329'516.80	-296'699.01
Ablieferung Verrechnungssteuer	-443'255.75	-378'220.51
Ausgaben von Anteilen	10'182'069.73	31'459'139.69
Rücknahmen von Anteilen	-16'213'896.96	-12'562'457.20
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'073'070.26	-1'528'526.87
Gesamterfolg	27'538'896.74	14'257'471.50
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	168'859'388.12	147'052'020.90
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'036'109.391	872'740.587
Ausgegebene Anteile	86'047.995	271'271.722
Zurückgenommene Anteile	-98'836.987	-107'902.918
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'023'320.399	1'036'109.391
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse IA	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
18'658'318.60	13'804'340.31	20'066'068.12	13'471'803.93	1'766'367.04	1'601'089.00	23'163'514.09	21'161'565.04
-106'968.51	-78'504.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-222'548.29	-218'194.09
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2'069'001.03	5'094'365.85	2'602'895.52	6'080'340.45	0.00	0.00	0.00	0.00
-992'051.68	-1'529'301.97	-2'384'289.24	-866'889.03	-55'628.67	-2'558.33	0.00	0.00
-6'601.49	-321'812.64	15'341.83	-441'270.57	425.87	1'052.26	6'196.32	11'211.18
3'752'357.10	1'689'231.97	3'883'758.88	1'822'083.34	331'433.27	166'784.11	4'441'206.83	2'208'931.96
23'374'055.05	18'658'318.60	24'183'775.11	20'066'068.12	2'042'597.51	1'766'367.04	27'388'368.95	23'163'514.09
163'476.257	132'431.168	172'848.756	127'704.011	1'589.494	1'591.840	24'190.032	24'190.032
17'404.513	44'592.069	21'611.060	52'574.081	0.000	0.000	0.000	0.000
-8'041.443	-13'546.980	-19'644.579	-7'429.336	-50.090	-2.346	0.000	0.000
172'839.327	163'476.257	174'815.237	172'848.756	1'539.404	1'589.494	24'190.032	24'190.032
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
135.24	114.13	138.34	116.09	1'326.88	1'111.28	1'132.22	957.56

	Anteilklasse D	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	79'474'177.03	62'534'245.16
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-443'255.75	-378'220.51
Ausgaben von Anteilen	5'510'173.08	20'284'433.39
Rücknahmen von Anteilen	-8'532'833.81	-10'163'707.87
Sonstiges aus Anteilverkehr	732'189.98	-779'596.09
Gesamterfolg	15'130'140.46	7'977'022.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	91'870'590.99	79'474'177.03
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	669'608.136	582'426.820
Ausgegebene Anteile	47'032.422	174'105.572
Zurückgenommene Anteile	-66'704.159	-86'924.256
Bestand am Ende der Berichtsperiode	649'936.399	669'608.136
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	141.35	118.69

Anteilklasse VI2	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF
3'923'576.02	3'528'269.86
0.00	0.00
0.00	0.00
0.10	0.00
-4'249'093.56	0.00
325'517.44	1'888.99
0.00	393'417.17
0.00	3'923'576.02
4'396.716	4'396.716
0.000	0.000
-4'396.716	0.000
0.000	4'396.716
(CHF)	(CHF)
0.00	892.39

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	23'505.21	29'189.79
Negativzinsen	0.00	-244.61
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	621'286.79	2'550'481.79
Sonstige Erträge	0.00	2'521.38
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'622.77	133'070.37
Total Erträge	646'414.77	2'715'018.72
Aufwendungen		
Passivzinsen	459.31	112.06
Prüfaufwand	6'946.50	14'494.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	507'499.34	902'423.29
Sonstige Aufwendungen	2'596.00	2'550.29
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	17'832.27	37'734.91
Total Aufwendungen	535'333.42	957'315.25
Nettoertrag	111'081.35	1'757'703.47
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	16'845'061.47	-1'840'238.73
Realisierter Erfolg	16'956'142.82	-82'535.26
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'582'753.92	14'340'006.76
Gesamterfolg	27'538'896.74	14'257'471.50

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse IA	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3'078.23	3'625.64	3'211.84	3'854.75	273.51	372.27	3'668.52	4'878.80
0.00	-29.87	0.00	-31.95	0.00	-3.13	0.00	-40.99
81'455.75	315'094.20	85'345.65	335'094.71	7'267.56	32'630.02	97'517.88	427'776.60
0.00	321.28	0.00	344.63	0.00	31.37	0.00	411.26
-1'774.44	12'635.07	-2'686.24	9'345.25	0.00	0.00	0.00	0.00
82'759.54	331'646.32	85'871.25	348'607.39	7'541.07	33'030.53	101'186.40	433'025.67
61.16	13.82	64.16	14.63	5.43	1.43	72.59	18.93
907.48	1'791.35	948.40	1'887.05	80.85	186.96	1'085.00	2'451.64
129'306.49	219'209.02	135'132.85	231'145.00	7'977.44	15'808.10	106'962.29	207'303.11
338.34	308.89	354.84	318.49	30.22	33.93	405.13	444.82
-1'261.64	3'839.99	-2'198.86	1'774.06	-3.93	8.78	0.00	0.00
129'351.83	225'163.07	134'301.39	235'139.23	8'090.01	16'039.20	108'525.01	210'218.50
-46'592.29	106'483.25	-48'430.14	113'468.16	-548.94	16'991.33	-7'338.61	222'807.17
2'331'777.51	-234'364.11	2'413'804.09	-252'127.25	203'867.70	-22'131.42	2'731'152.44	-290'529.32
2'285'185.22	-127'880.86	2'365'373.95	-138'659.09	203'318.76	-5'140.09	2'723'813.83	-67'722.15
1'467'171.88	1'817'112.83	1'518'384.93	1'960'742.43	128'114.51	171'924.20	1'717'393.00	2'276'654.11
3'752'357.10	1'689'231.97	3'883'758.88	1'822'083.34	331'433.27	166'784.11	4'441'206.83	2'208'931.96

	Anteilklasse D	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	12'827.96	15'634.61
Negativzinsen	0.00	-131.75
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	338'682.07	1'367'677.81
Sonstige Erträge	0.00	1'343.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6'083.45	111'090.05
Total Erträge	357'593.48	1'495'614.00
Aufwendungen		
Passivzinsen	253.35	60.04
Prüfaufwand	3'792.09	7'764.26
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	124'573.43	219'244.80
Sonstige Aufwendungen	1'416.39	1'369.28
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	13'567.09	32'112.08
Total Aufwendungen	143'602.35	260'550.46
Nettoertrag	213'991.13	1'235'063.54
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'164'459.73	-992'152.37
Realisierter Erfolg	9'378'450.86	242'911.17
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'751'689.60	7'734'111.78
Gesamterfolg	15'130'140.46	7'977'022.95

Anteilklasse VI2	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF
445.15	823.72
0.00	-6.92
11'017.88	72'208.45
0.00	69.56
0.00	0.00
11'463.03	73'094.81
2.62	3.21
132.68	413.44
3'546.84	9'713.26
51.08	74.88
7'729.81	0.00
11'463.03	10'204.79
0.00	62'890.02
0.00	-48'934.26
0.00	13'955.76
0.00	379'461.41
0.00	393'417.17

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BNP PARIBAS -A-	EUR	59'911	8'100	68'011			
CITIGROUP	USD		62'000		62'000	3'531'514.83	2.08
MASTERCARD	USD	11'985	500	4'485	8'000	3'469'979.39	2.04
						7'001'494.22	4.12
Baustoffe und Bauindustrie							
GEBERIT	CHF	3'112	380	3'492			
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	35'609	17'000		52'609	1'958'066.02	1.15
VINCI	EUR	22'561		22'561			
						1'958'066.02	1.15
Biotechnologie							
QIAGEN (reg. shares)	EUR	33'190		33'190			
						0.00	0.00
Chemie							
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	10'182	3'450	13'632			
						0.00	0.00
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	26'040	22'500	5'000	43'540	3'516'290.40	2.07
NEC	JPY		26'000		26'000	1'704'383.24	1.00
SYNOPSIS	USD	8'166	1'134	2'800	6'500	3'345'854.69	1.97
						8'566'528.33	5.04
Diverse Dienstleistungen							
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	23'942		23'942			
SGS LTD	CHF	17'395	2'300	19'695			
						0.00	0.00
Einzelhandel und Warenhäuser							
BEST BUY	USD	34'210	8'790		43'000	3'177'010.51	1.87
EBAY	USD	54'128	19'872		74'000	3'517'860.31	2.07
						6'694'870.82	3.94
Elektrische Geräte und Komponenten							
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	USD	135'758	19'000	154'758			
JABIL CIRCUIT	USD		28'000		28'000	3'378'144.58	1.99
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	USD	10'102	14'598		24'700	3'479'009.75	2.05
NEXTRACKER INC	USD		24'343	24'343			
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	15'037	1'000	16'037			
SIEMENS (reg. shares)	EUR	11'297	8'253	850	18'700	3'218'977.61	1.89
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	6'249		6'249			
						10'076'131.94	5.93
Elektronik und Halbleiter							
CANON	JPY		63'000		63'000	1'687'559.01	0.99
HITACHI	JPY	57'700	3'000	60'700			
TOKYO ELECTRON	JPY	26'250	2'000	20'750	7'500	1'752'350.45	1.03
						3'439'909.46	2.02
Energie- und Wasserversorgung							
SUNRUN (reg. shares)	USD	47'500	224'500		272'000	3'228'953.56	1.90
						3'228'953.56	1.90
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
3I GROUP	GBP	169'692		86'692	83'000	2'652'713.54	1.56
BACHEM HOLDING LTD	CHF		28'210		28'210	2'437'344.00	1.43
SLM	USD	113'661	11'000	124'661			
						5'090'057.54	2.99
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte							
SMURFIT KAPPA	GBP	43'920	5'700	49'620			
						0.00	0.00
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF	60'239	13'000	73'239			
						0.00	0.00
Grafikverlags- und Druckmedien							
PEARSON	GBP		220'000		220'000	2'608'260.25	1.53
S&P GLOBAL	USD	6'393	2'607		9'000	3'448'804.06	2.03
						6'057'064.31	3.56
Immobilien							
EQUINIX	USD	3'313	1'437		4'750	3'531'008.19	2.08

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF		30'000		30'000	3'546'000.00	2.09
SWISS PRIME SITE	CHF	18'567		18'567			
						7'077'008.19	4.16
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
ANSYS	USD	7'900	1'100	9'000			
MICROSOFT	USD	18'636		18'636			
NVIDIA	USD	6'185	2'715	4'900	4'000	3'255'325.89	1.92
PALO ALTO NET	USD		12'550		12'550	3'211'724.62	1.89
Z HOLDINGS CORPORATION	JPY		730'000		730'000	1'661'742.42	0.98
						8'128'792.93	4.78
Maschinenbau und Industrieanlagen							
ATLAS COPCO AB -A-	SEK		107'000		107'000	1'629'583.69	0.96
KOMATSU	JPY	99'600		99'600			
SANDVIK	SEK		83'700		83'700	1'675'903.87	0.99
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF		15'000		15'000	3'406'500.00	2.00
SULZER (reg. shares)	CHF	19'984	22'635	9'919	32'700	3'587'190.00	2.11
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF		9'400		9'400	3'513'720.00	2.07
						13'812'897.56	8.13
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	2'724	210	2'934			
EMMI (reg. shares)	CHF		2'059		2'059	1'842'805.00	1.08
GENERAL MILLS	USD	50'503	5'600		56'103	3'535'700.28	2.08
						5'378'505.28	3.16
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ABBOTT LABORATORIES	USD	16'306	17'994		34'300	3'511'391.52	2.07
ABBVIE	USD	25'141		1'991	23'150	3'796'981.01	2.23
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	61'679	20'721		82'400	4'024'799.96	2.37
DAIICHI SANKYO	JPY		58'000		58'000	1'656'142.28	0.97
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	33'681	11'510	4'691	40'500	3'485'849.63	2.05
ELI LILLY & CO	USD	9'959	500	5'559	4'900	3'433'450.83	2.02
ESSITY AB	SEK	161'811		161'811			
GALENICA AG	CHF		40'868		40'868	3'073'273.60	1.81
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	486	650	1'136			
H. LUNDBECK A/S -B-	DKK	172'477	179'300		351'777	1'524'009.60	0.90
L'OREAL	EUR	8'681		400	8'281	3'533'476.10	2.08
UNITEDHEALTH GROUP	USD	13'212	500	13'712			
YPSOMED	CHF		7'884		7'884	2'842'182.00	1.67
						30'881'556.53	18.17
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	8'317	1'833	3'550	6'600	3'639'240.00	2.14
TELE2 -B-	SEK	320'319	27'000	120'319	227'000	1'680'773.52	0.99
						5'320'013.52	3.13
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
BURBERRY GROUP	GBP	89'413	102'587		192'000	2'649'857.70	1.56
LULULEMON ATHLETICA	USD		9'700		9'700	3'413'005.96	2.01
						6'062'863.66	3.57
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF		27'900	2'600	25'300	3'478'750.00	2.05
						3'478'750.00	2.05
Umweltdienstleistungen und Recycling							
EDP RENOVAVEIS	EUR	92'196	176'804	9'000	260'000	3'172'818.68	1.87
						3'172'818.68	1.87
Verkehr und Transport							
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	18'744	32'965	51'709			
						0.00	0.00
Verpackungsindustrie							
BRAMBLES	AUD		184'000		184'000	1'746'125.77	1.03
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF		175'000		175'000	3'500'000.00	2.06
						5'246'125.77	3.09
Verschiedene Konsumgüter							
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	28'377	27'023		55'400	3'259'368.21	1.92
PROCTER & GAMBLE	USD	23'521	2'200		25'721	3'758'807.10	2.21
						7'018'175.31	4.13
Versicherungsgesellschaften							
AIA GROUP	HKD		270'000		270'000	1'632'863.85	0.96
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR		11'700		11'700	3'161'690.42	1.86

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR	4'209	3'191		7'400	3'255'813.71	1.92
PRUDENTIAL	GBP	109'123	30'000	139'123			
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	9'787	500	4'827	5'460	3'451'812.00	2.03
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	13'419	380	6'599	7'200	3'501'360.00	2.06
						15'003'539.98	8.83
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						162'694'123.61	95.72
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						162'694'123.61	95.72
Total Anlagen						162'694'123.61	95.72
Bankguthaben auf Sicht						6'765'469.69	3.98
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						516'494.81	0.30
Gesamtfondsvermögen (GFV)						169'976'088.11	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						1'021'186.36	0.60
./. Andere Verbindlichkeiten						95'513.63	0.06
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						168'859'388.12	99.34

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	162'694'123.61	95.72
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	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	47.11	40.97	27.41
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	19.32	17.06	10.85
Inventarwert pro Anteil	CHF	100.97	94.92	90.98
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	20.86	18.12	13.53
Inventarwert pro Anteil	CHF	107.68	99.56	93.76
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.93	5.78	3.04
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'204.51	1'112.86	1'046.48

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
ENGLISCHES PFUND	1.137786
EURO	0.972750
JAPANISCHER YEN	0.005951
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.900694

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	494'463.67	414'885.16
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	46'429'374.90	40'229'910.24
Sonstige Vermögenswerte	194'294.60	333'352.14
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	47'118'133.17	40'978'147.54
Andere Verbindlichkeiten	11'676.64	10'701.44
Nettofondsvermögen	47'106'456.53	40'967'446.10
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2023 -	01.10.2022 -
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	40'967'446.10	27'411'638.09
Ausschüttungen	-284'051.38	-207'029.44
Ausgaben von Anteilen	5'417'775.07	13'424'349.08
Rücknahmen von Anteilen	-2'531'400.49	-1'364'781.54
Sonstiges aus Anteilverkehr	-5'865.23	-682'511.88
Gesamterfolg	3'542'552.46	2'385'781.79
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	47'106'456.53	40'967'446.10
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	366'960.820	266'416.162
Ausgegebene Anteile	48'909.848	114'250.494
Zurückgenommene Anteile	-25'039.958	-13'705.836
Bestand am Ende der Berichtsperiode	390'830.710	366'960.820
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
17'064'493.30	10'848'723.77	18'118'171.23	13'527'495.11	5'784'781.56	3'035'419.21
-284'051.38	-207'029.44	0.00	0.00	0.00	0.00
1'982'587.93	5'867'833.74	2'816'116.71	4'971'371.15	619'070.43	2'585'144.19
-884'029.55	-138'544.07	-1'646'624.02	-1'222'013.87	-746.92	-4'223.60
-7'477.39	-305'558.31	2'577.56	-203'650.48	-965.72	-173'303.10
1'450'974.62	999'067.61	1'567'287.32	1'044'969.32	524'290.52	341'744.86
19'322'497.53	17'064'493.30	20'857'528.80	18'118'171.23	6'926'429.87	5'784'781.56
179'777.465	119'237.347	181'985.253	144'278.205	5'198.102	2'900.610
20'704.634	61'995.001	27'652.285	49'954.243	552.929	2'301.250
-9'105.396	-1'454.883	-15'933.939	-12'247.195	-0.623	-3.758
191'376.703	179'777.465	193'703.599	181'985.253	5'750.408	5'198.102
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
100.97	94.92	107.68	99.56	1'204.51	1'112.86

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'806.37	6'243.87
Negativzinsen	-4.65	-96.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	37'468.63	658'016.38
Erträge der Rückvergütungen	1'824.01	3'028.02
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1'788.58	98'979.23
Total Erträge	42'305.78	766'171.50
Aufwendungen		
Passivzinsen	117.12	30.54
Prüfaufwand	0.00	493.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	71'571.06	113'775.61
Sonstige Aufwendungen	1'408.07	1'403.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-1'438.74	12'369.68
Total Aufwendungen	71'657.51	128'073.18
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	-29'351.73	638'098.32
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	52'496.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	-29'351.73	690'594.32
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	112'938.57	-614'203.34
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-52'496.00
Realisierter Erfolg	83'586.84	23'894.98
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'458'965.62	2'361'886.81
Gesamterfolg	3'542'552.46	2'385'781.79

110 SZKB Indexanlagen Ausgewogen

Halbjahresbericht per 31. März 2024

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'968.98	2'618.59	2'129.46	2'928.31	707.93	696.97
-1.81	-39.78	-2.27	-45.91	-0.57	-10.31
15'373.62	281'472.21	16'591.28	312'073.69	5'503.73	64'470.48
751.70	1'252.30	802.04	1'422.61	270.27	353.11
-330.22	30'070.86	-1'432.19	29'567.39	-26.17	39'340.98
17'762.27	315'374.18	18'088.32	345'946.09	6'455.19	104'851.23
47.82	12.58	52.17	14.15	17.13	3.81
0.00	214.12	0.00	235.04	0.00	44.54
31'270.68	49'738.56	33'866.41	56'505.14	6'433.97	7'531.91
574.69	566.04	623.95	679.66	209.43	157.95
-280.90	944.04	-1'157.84	11'361.04	0.00	64.60
31'612.29	51'475.34	33'384.69	68'795.03	6'660.53	7'802.81
-13'850.02	263'898.84	-15'296.37	277'151.06	-205.34	97'048.42
0.00	17'573.37	0.00	34'922.63	0.00	0.00
-13'850.02	281'472.21	-15'296.37	312'073.69	-205.34	97'048.42
46'259.80	-256'120.13	50'054.74	-271'468.24	16'624.03	-86'614.97
0.00	-17'573.37	0.00	-34'922.63	0.00	0.00
32'409.78	7'778.71	34'758.37	5'682.82	16'418.69	10'433.45
1'418'564.84	991'288.90	1'532'528.95	1'039'286.50	507'871.83	331'311.41
1'450'974.62	999'067.61	1'567'287.32	1'044'969.32	524'290.52	341'744.86

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Kollektive Kapitalanlagen							
Anlagefonds							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	1'889			1'889	323'466.26	0.69
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF	EUR	8'020	280	270	8'030	1'376'804.49	2.92
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	72'217	8'450	10'950	69'717	6'245'933.81	13.26
						7'946'204.56	16.86
Total Kollektive Kapitalanlagen						7'946'204.56	16.86
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						7'946'204.56	16.86
Kollektive Kapitalanlagen							
Anlagefonds							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) - I CHF- CHF	CHF	962	115	72	1'005	1'214'934.45	2.58
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	5'567	838	246	6'159	5'126'382.06	10.88
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD BLUE -QAH-	CHF	3'228	205		3'433	2'548'144.25	5.41
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	572	35		607	699'743.53	1.49
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND SWITZERLAND AAA-BBB BLUE -QB- CHF	CHF	10'491	1'515	457	11'549	10'735'834.91	22.78
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND SWITZERLAND CORPORATE BLUE -QA- CHF	CHF	4'155	645	140	4'660	4'498'624.20	9.55
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY JAPAN -QB- JPY	JPY	283	20	36	267	681'890.44	1.45
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND SMALL & MID CAP -QA- CHF	CHF	1'900	280	172	2'008	2'329'380.40	4.94
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	772	138	53	857	1'308'856.27	2.78
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	2'631	312	111	2'832	7'048'309.92	14.96
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF-	CHF	22'376	2'150	742	23'784	2'291'069.91	4.86
						38'483'170.34	81.67
Total Kollektive Kapitalanlagen						38'483'170.34	81.67
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						38'483'170.34	81.67
Total Anlagen						46'429'374.90	98.54
Bankguthaben auf Sicht						494'463.67	1.05
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						194'294.60	0.41
Gesamtfondsvermögen (GFV)						47'118'133.17	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						11'676.64	0.02
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						47'106'456.53	99.98

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	7'946'204.56	16.86
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	38'483'170.34	81.67
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	87.81	68.62	47.26
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	21.57	16.44	9.22
Inventarwert pro Anteil	CHF	123.16	110.30	101.21
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	56.27	43.94	31.45
Inventarwert pro Anteil	CHF	131.65	115.74	104.24
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	9.97	8.24	6.59
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'252.68	1'100.45	989.72

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
ENGLISCHES PFUND	1.137786
EURO	0.972750
JAPANISCHER YEN	0.005951
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.900694

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'010'662.26	530'089.81
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	86'536'298.27	67'823'999.97
Sonstige Vermögenswerte	286'485.79	284'106.96
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	87'833'446.32	68'638'196.74
Andere Verbindlichkeiten	21'661.81	18'119.86
Nettofondsvermögen	87'811'784.51	68'620'076.88
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	68'620'076.88	47'259'182.48
Ausschüttungen	-309'897.77	-190'958.80
Ausgaben von Anteilen	13'398'790.16	21'309'383.52
Rücknahmen von Anteilen	-4'305'111.98	-5'243'169.32
Sonstiges aus Anteilverkehr	-179'383.40	-1'310'116.63
Gesamterfolg	10'587'310.62	6'795'755.63
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	87'811'784.51	68'620'076.88
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	536'193.251	399'417.723
Ausgegebene Anteile	102'354.384	173'307.172
Zurückgenommene Anteile	-28'027.950	-36'531.644
Bestand am Ende der Berichtsperiode	610'519.685	536'193.251
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
16'440'265.97	9'216'555.58	43'940'231.58	31'449'860.02	8'239'579.33	6'592'766.88
-309'897.77	-190'958.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3'830'352.42	7'188'036.85	7'985'809.54	12'014'513.03	1'582'628.20	2'106'833.64
-902'889.54	-862'157.69	-2'262'173.32	-3'168'296.68	-1'140'049.12	-1'212'714.95
-87'285.53	-549'860.36	-174'461.09	-688'688.83	82'362.87	-71'567.44
2'594'551.96	1'638'650.39	6'783'928.82	4'332'844.04	1'208'829.84	824'261.20
21'565'097.51	16'440'265.97	56'273'335.53	43'940'231.58	9'973'351.12	8'239'579.33
149'044.210	91'064.667	379'661.592	301'691.803	7'487.449	6'661.253
34'011.644	65'820.725	66'950.724	105'551.020	1'392.016	1'935.427
-7'952.715	-7'841.182	-19'157.367	-27'581.231	-917.868	-1'109.231
175'103.139	149'044.210	427'454.949	379'661.592	7'961.597	7'487.449
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
123.16	110.30	131.65	115.74	1'252.68	1'100.45

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	7'071.55	9'452.47
Negativzinsen	-6.01	-99.93
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	176'014.27	1'326'370.69
Erträge der Rückvergütungen	7'636.86	13'369.83
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'556.49	136'913.62
Total Erträge	192'273.16	1'486'006.68
Aufwendungen		
Passivzinsen	259.74	71.35
Prüfaufwand	0.00	493.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	123'426.68	199'626.66
Sonstige Aufwendungen	1'432.07	1'415.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'734.12	35'701.81
Total Aufwendungen	126'852.61	237'309.17
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	65'420.55	1'248'697.51
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	83'422.43
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	65'420.55	1'332'119.94
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	330'641.31	-755'740.39
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-83'422.43
Realisierter Erfolg	396'061.86	492'957.12
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'191'248.76	6'302'798.51
Gesamterfolg	10'587'310.62	6'795'755.63

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'700.87	2'115.66	4'506.66	6'206.34	864.02	1'130.47
-1.27	-20.95	-4.20	-66.62	-0.54	-12.36
42'540.65	297'389.08	111'836.54	872'678.54	21'637.08	156'303.07
1'840.05	2'929.03	4'867.29	8'753.50	929.52	1'687.30
1'087.95	49'084.54	-197.20	63'039.73	665.74	24'789.35
47'168.25	351'497.36	121'009.09	950'611.49	24'095.82	183'897.83
62.57	16.40	165.72	46.07	31.45	8.88
0.00	114.73	0.00	323.35	0.00	55.62
31'302.07	45'949.34	83'025.16	139'036.67	9'099.45	14'640.65
342.17	286.38	913.13	939.31	176.77	189.96
290.83	5'684.43	-88.33	21'009.98	1'531.62	9'007.40
31'997.64	52'051.28	84'015.68	161'355.38	10'839.29	23'902.51
15'170.61	299'446.08	36'993.41	789'256.11	13'256.53	159'995.32
0.00	0.00	0.00	83'422.43	0.00	0.00
15'170.61	299'446.08	36'993.41	872'678.54	13'256.53	159'995.32
81'185.43	-181'358.74	211'904.52	-483'743.06	37'551.36	-90'638.59
0.00	0.00	0.00	-83'422.43	0.00	0.00
96'356.04	118'087.34	248'897.93	305'513.05	50'807.89	69'356.73
2'498'195.92	1'520'563.05	6'535'030.89	4'027'330.99	1'158'021.95	754'904.47
2'594'551.96	1'638'650.39	6'783'928.82	4'332'844.04	1'208'829.84	824'261.20

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Kollektive Kapitalanlagen							
Anlagefonds							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	8'907	1'350		10'257	1'756'375.53	2.00
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF	EUR	34'775	2'850	1'012	36'613	6'277'576.96	7.15
ISHARES S&P 500 UCITS ETF	USD	190'897	17'930	3'900	204'927	9'653'042.94	10.99
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	229'275	31'650	18'900	242'025	21'682'977.31	24.69
						39'369'972.74	44.82
Total Kollektive Kapitalanlagen						39'369'972.74	44.82
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						39'369'972.74	44.82
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
Anlagefonds							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	4'258	827	230	4'855	5'869'160.95	6.68
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	2'462	343		2'805	3'233'575.95	3.68
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY JAPAN - QB- JPY	JPY	1'158	125		1'283	3'276'649.59	3.73
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND SMALL & MID CAP -QA- CHF	CHF	5'076	1'000		6'076	7'048'463.80	8.02
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	3'517	665		4'182	6'386'974.25	7.27
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	7'243	1'441	105	8'579	21'351'500.99	24.31
						47'166'325.53	53.70
Total Kollektive Kapitalanlagen						47'166'325.53	53.70
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						47'166'325.53	53.70
Total Anlagen						86'536'298.27	98.52
Bankguthaben auf Sicht						1'010'662.26	1.15
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						286'485.79	0.33
Gesamtfondsvermögen (GFV)						87'833'446.32	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						21'661.81	0.02
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						87'811'784.51	99.98

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	39'369'972.74	44.82
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	47'166'325.53	53.70
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	23.03	15.76	7.58
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	12.78	7.76	3.72
Inventarwert pro Anteil	CHF	101.17	88.84	82.33
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	9.52	6.88	3.42
Inventarwert pro Anteil	CHF	101.61	88.84	82.33
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.73	1.11	0.44
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'095.27	955.75	882.14

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.587605
DAENISCHE KRONE	0.130413
ENGLISCHES PFUND	1.137786
EURO	0.972750
HONGKONG-DOLLAR	0.115084
JAPANISCHER YEN	0.005951
SCHWEDISCHE KRONE	0.084235
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.900694

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	976'715.69	358'183.15
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	6'227'640.00	4'403'068.37
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	9'405'601.65	6'463'735.51
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	6'558'640.00	4'564'690.28
Derivative Finanzinstrumente	-98'782.30	-91'243.52
Sonstige Vermögenswerte	113'278.45	77'834.15
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	23'183'093.49	15'776'267.94
Andere Verbindlichkeiten	20'102.19	14'688.91
Bankverbindlichkeiten	131'947.27	0.00
Nettofondsvermögen	23'031'044.03	15'761'579.03
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2023 -	01.10.2022 -
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	15'761'579.03	7'579'418.09
Ausschüttungen	-37'466.23	0.00
Ausgaben von Anteilen	6'053'311.57	7'869'275.27
Rücknahmen von Anteilen	-1'518'039.21	-279'753.57
Sonstiges aus Anteilverkehr	-115'871.80	-552'227.63
Gesamterfolg	2'887'530.67	1'144'866.87
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	23'031'044.03	15'761'579.03
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	166'055.141	87'215.505
Ausgegebene Anteile	65'881.763	81'972.838
Zurückgenommene Anteile	-11'230.608	-3'133.202
Bestand am Ende der Berichtsperiode	220'706.296	166'055.141
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
7'764'493.71	3'720'978.19	6'884'535.35	3'418'028.30	1'112'549.97	440'411.60
-37'466.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3'858'672.85	3'866'894.66	2'194'638.72	3'353'351.24	0.00	649'029.37
-292'912.97	-121'799.25	-704'018.02	-157'954.32	-521'108.22	0.00
-111'009.08	-264'111.56	-49'203.00	-226'676.81	44'340.07	-61'439.26
1'602'686.40	562'531.67	1'192'475.63	497'786.94	92'368.64	84'548.26
12'784'464.68	7'764'493.71	9'518'428.68	6'884'535.35	728'150.46	1'112'549.97
87'397.632	45'197.804	77'493.446	41'518.450	1'164.063	499.251
42'095.255	43'554.299	23'786.508	37'753.727	0.000	664.812
-3'128.746	-1'354.471	-7'602.611	-1'778.731	-499.251	0.000
126'364.141	87'397.632	93'677.343	77'493.446	664.812	1'164.063
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
101.17	88.84	101.61	88.84	1'095.27	955.75

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'277.89	4'637.34
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	45'475.74	51'419.50
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	31'310.17	95'901.29
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	78'277.46	40'662.86
Sonstige Erträge	0.00	-14.76
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	15'512.67	28'819.53
Total Erträge	174'853.93	221'425.76
Aufwendungen		
Passivzinsen	19.28	13.90
Prüfaufwand	0.00	493.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	110'535.20	143'302.53
Sonstige Aufwendungen	1'390.24	1'386.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	5'519.79	1'084.64
Total Aufwendungen	117'464.51	146'281.42
Nettoertrag	57'389.42	75'144.34
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	687'148.02	-102'948.83
Realisierter Erfolg	744'537.44	-27'804.49
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'142'993.23	1'172'671.36
Gesamterfolg	2'887'530.67	1'144'866.87

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
2'259.98	2'335.28	1'791.72	2'081.59	226.19	220.47
23'925.65	25'823.90	19'049.96	23'007.93	2'500.13	2'587.67
16'399.79	48'379.37	13'191.39	43'502.31	1'718.99	4'019.61
39'612.55	20'179.66	33'631.32	18'318.44	5'033.59	2'164.76
0.00	-7.28	0.00	-6.44	0.00	-1.04
10'180.28	12'865.18	5'332.39	10'652.34	0.00	5'302.01
92'378.25	109'576.11	72'996.78	97'556.17	9'478.90	14'293.48
9.90	7.01	8.11	6.19	1.27	0.70
0.00	250.86	0.00	225.48	0.00	17.36
59'226.73	73'264.77	47'169.85	65'250.48	4'138.62	4'787.28
716.09	689.23	589.62	617.90	84.53	79.52
854.63	521.63	2'449.61	563.01	2'215.55	0.00
60'807.35	74'733.50	50'217.19	66'663.06	6'439.97	4'884.86
31'570.90	34'842.61	22'779.59	30'893.11	3'038.93	9'408.62
381'187.56	-50'719.83	284'201.49	-44'984.75	21'758.97	-7'244.25
412'758.46	-15'877.22	306'981.08	-14'091.64	24'797.90	2'164.37
1'189'927.94	578'408.89	885'494.55	511'878.58	67'570.74	82'383.89
1'602'686.40	562'531.67	1'192'475.63	497'786.94	92'368.64	84'548.26

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
BRAMBLES	AUD		10'500		10'500	99'643.05	0.43
						99'643.05	0.43
DAENISCHE KRONE							
H. LUNDBECK A/S -B-	DKK	7'110	15'490		22'600	97'910.37	0.42
						97'910.37	0.42
ENGLISCHES PFUND							
3I GROUP	GBP	6'637	550	2'487	4'700	150'213.90	0.65
BURBERRY GROUP	GBP	4'164	6'736		10'900	150'434.63	0.65
PEARSON	GBP		12'700		12'700	150'567.75	0.65
PRUDENTIAL	GBP	6'543		6'543			
SMURFIT KAPPA	GBP	2'114	450	2'564			
						451'216.28	1.95
EURO							
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR		670		670	181'054.07	0.78
BNP PARIBAS -A-	EUR	2'554	1'156	3'710			
EDP RENOVAVEIS	EUR	4'087	10'713		14'800	180'606.60	0.78
L'OREAL	EUR	395	35		430	183'479.62	0.79
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR	218	202		420	184'789.43	0.80
QIAGEN (reg. shares)	EUR	1'720		1'720			
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	604	180	784			
SIEMENS (reg. shares)	EUR	508	552		1'060	182'466.11	0.79
VINCI	EUR	1'056		1'056			
						912'395.83	3.94
HONGKONG-DOLLAR							
AIA GROUP	HKD		15'400		15'400	93'133.72	0.40
						93'133.72	0.40
JAPANISCHER YEN							
CANON	JPY		3'600		3'600	96'431.94	0.42
DAIICHI SANKYO	JPY		3'300		3'300	94'228.78	0.41
HITACHI	JPY	2'500	300	2'800			
KOMATSU	JPY	4'100	400	4'500			
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	1'604	1'000		2'604	96'918.85	0.42
NEC	JPY		1'500		1'500	98'329.80	0.42
TOKYO ELECTRON	JPY	1'180	100	860	420	98'131.63	0.42
Z HOLDINGS CORPORATION	JPY		41'600		41'600	94'696.55	0.41
						578'737.55	2.50
KANADISCHER DOLLAR							
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	1'015	1'683	2'698			
						0.00	0.00
SCHWEDISCHE KRONE							
ATLAS COPCO AB -A-	SEK		6'000		6'000	91'378.52	0.39
ESSITY AB	SEK	6'585	950	7'535			
SANDVIK	SEK		4'000		4'000	80'090.99	0.35
TELE2 -B-	SEK	15'717			15'717	116'373.20	0.50
						287'842.71	1.24
SCHWEIZER FRANKEN							
ALCON INC	CHF	2'650	965	3'615			
BACHEM HOLDING LTD	CHF		2'300		2'300	198'720.00	0.86
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	135		135			
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF		1'415		1'415	194'562.50	0.84
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	1'119	300	1'419			
EMMI (reg. shares)	CHF		215		215	192'425.00	0.83
GALENICA AG	CHF		2'650		2'650	199'280.00	0.86
GEBERIT	CHF	149		149			
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	26	26	52			
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	1'073	1'370		2'443	197'296.68	0.85
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	455	260	715			
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF		1'670		1'670	197'394.00	0.85
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF		835		835	189'628.50	0.82
SGS LTD	CHF	730	515	1'245			
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF		9'800		9'800	196'000.00	0.85
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	264	50	314			
SULZER (reg. shares)	CHF	773	1'335		2'108	231'247.60	1.00

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	435	58	193	300	189'660.00	0.82
SWISS PRIME SITE	CHF	749	200	949			
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	367	148	150	365	201'261.00	0.87
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF		525		525	196'245.00	0.85
YPSOMED	CHF		550		550	198'275.00	0.86
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	607	85	292	400	194'520.00	0.84
						2'776'515.28	11.98
US DOLLAR							
ABBOTT LABORATORIES	USD	716	1'224		1'940	198'603.49	0.86
ABBVIE	USD	1'134	200		1'334	218'797.96	0.94
ANSYS	USD	310	145	455			
BEST BUY	USD	1'367	883		2'250	166'238.92	0.72
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	2'677	1'210		3'887	189'859.19	0.82
CITIGROUP	USD		3'500		3'500	199'359.71	0.86
EBAY	USD	2'501	1'110		3'611	171'662.08	0.74
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	1'406	550		1'956	168'353.63	0.73
ELI LILLY & CO	USD	476		96	380	266'267.62	1.15
EQUINIX	USD	129	141		270	200'709.94	0.87
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	USD	5'873	3'500	9'373			
GENERAL MILLS	USD	2'485	600		3'085	194'421.61	0.84
JABIL CIRCUIT	USD		1'600		1'600	193'036.83	0.83
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	1'079	2'061		3'140	184'736.75	0.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	USD	411	989		1'400	197'190.84	0.85
LULULEMON ATHLETICA	USD		550		550	193'520.96	0.83
MASTERCARD	USD	542	135	227	450	195'186.34	0.84
MICROSOFT	USD	899		899			
NEXTRACKER INC	USD		1'336	1'336			
NVIDIA	USD	247	203	220	230	187'181.24	0.81
PALO ALTO NET	USD		770		770	197'054.02	0.85
PROCTER & GAMBLE	USD	1'071	320		1'391	203'277.50	0.88
S&P GLOBAL	USD	278	66		344	131'820.96	0.57
SLM	USD	5'004		5'004			
SUNRUN (reg. shares)	USD	1'818	17'782		19'600	232'674.59	1.00
SYNOPSIS	USD	362	62		424	218'252.68	0.94
UNITEDHEALTH GROUP	USD	575	80	655			
						4'108'206.86	17.72
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						9'405'601.65	40.57
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
1.000	BANCO SANTANDER SA 1%/18-10.12.2024	CHF	50'000		50'000	49'785.00	0.21
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	20'000		20'000	19'720.00	0.09
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	30'000	70'000	100'000	96'300.00	0.42
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	50'000		50'000	47'150.00	0.20
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	50'000		50'000	52'225.00	0.23
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	100'000		100'000	94'350.00	0.41
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	20'000		20'000	18'720.00	0.08
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	20'000	80'000	100'000	92'250.00	0.40
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF	40'000		40'000	42'100.00	0.18
0.050	BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	25'000		25'000	22'125.00	0.10
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	100'000		100'000	86'900.00	0.37
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	30'000		30'000	27'660.00	0.12
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF		100'000	100'000	90'200.00	0.39
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	15'000		15'000	13'957.50	0.06
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	35'000		35'000	34'282.50	0.15
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	75'000		75'000	77'287.50	0.33
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	10'000		10'000	9'175.00	0.04
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	20'000		20'000	19'200.00	0.08
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	50'000		50'000	47'300.00	0.20
0.750	CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	25'000		25'000	24'637.50	0.11
0.625	CREDIT AGRICOLE LONDON 0.625%/17-12.07.2024	CHF	25'000		25'000	24'932.50	0.11
0.100	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF		50'000	50'000	43'250.00	0.19
0.200	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	30'000		30'000	27'150.00	0.12
1.750	EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF		100'000	100'000	105'700.00	0.46
1.625	ENGADINER KRAFTWERKE 1.625%/14-25.04.2024	CHF	50'000		50'000	49'995.00	0.22
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	50'000		50'000	46'700.00	0.20
2.875	EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	35'000		35'000	38'272.50	0.17
-	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	15'000		15'000	13'567.50	0.06
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	25'000		25'000	24'112.50	0.10
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	20'000		20'000	19'000.00	0.08

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	50'000			50'000	47'000.00	0.20
1.625 GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	50'000			50'000	50'325.00	0.22
1.950 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	50'000			50'000	50'950.00	0.22
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	25'000	75'000		100'000	91'950.00	0.40
1.650 KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	40'000			40'000	39'280.00	0.17
2.550 KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	40'000			40'000	43'760.00	0.19
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	50'000			50'000	48'625.00	0.21
2.828 LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF	100'000			100'000	105'650.00	0.46
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	25'000	75'000		100'000	99'540.00	0.43
2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	30'000			30'000	30'480.00	0.13
0.200 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	10'000			10'000	9'015.00	0.04
1.750 NAT DE DRANCE 1.75%/14-18.07.2024	CHF	50'000			50'000	50'005.00	0.22
0.065 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF		100'000		100'000	93'450.00	0.40
0.565 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	50'000			50'000	47'450.00	0.20
0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	30'000		30'000			
2.050 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	30'000		30'000			
2.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	40'000			40'000	43'020.00	0.19
1.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	30'000			30'000	29'469.00	0.13
1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	50'000			50'000	50'180.00	0.22
2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	40'000			40'000	42'220.00	0.18
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	25'000			25'000	23'262.50	0.10
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	30'000			30'000	27'552.00	0.12
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF	30'000		30'000			
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF	20'000			20'000	18'432.00	0.08
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF		100'000		100'000	93'870.00	0.40
1.650 PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF		100'000		100'000	100'042.00	0.43
0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	20'000			20'000	17'780.00	0.08
3.250 SCNF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	40'000			40'000	45'860.00	0.20
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	25'000			25'000	24'687.50	0.11
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	20'000			20'000	19'450.00	0.08
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	40'000			40'000	39'440.00	0.17
1.700 SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF		100'000		100'000	101'000.00	0.44
0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF	20'000			20'000	19'760.00	0.09
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	30'000			30'000	29'850.00	0.13
2.250 SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	50'000			50'000	51'650.00	0.22
2.350 SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	50'000			50'000	51'775.00	0.22
2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	40'000			40'000	41'740.00	0.18
- SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	15'000			15'000	13'897.50	0.06
0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	40'000			40'000	36'260.00	0.16
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF		100'000		100'000	97'100.00	0.42
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	30'000			30'000	29'430.00	0.13
1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	20'000			20'000	19'890.00	0.09
0.375 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.375%/19-30.09.2031	CHF	50'000			50'000	45'275.00	0.20
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	20'000			20'000	19'700.00	0.08
0.245 SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF		50'000		50'000	43'300.00	0.19
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	50'000			50'000	44'375.00	0.19
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	20'000			20'000	19'250.00	0.08
0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	50'000			50'000	46'300.00	0.20
1.000 SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF		50'000		50'000	47'075.00	0.20
0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	40'000			40'000	33'440.00	0.14
0.150 SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	50'000			50'000	43'625.00	0.19
0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	20'000			20'000	19'570.00	0.08
0.375 VODAFONE GROUP 0.375%/16-03.12.2024	CHF	25'000			25'000	24'800.00	0.11
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	20'000			20'000	18'600.00	0.08
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF	25'000			25'000	24'702.50	0.11
1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	50'000			50'000	50'175.00	0.22
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	40'000			40'000	42'180.00	0.18
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	50'000			50'000	46'450.00	0.20
- ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	40'000			40'000	35'780.00	0.15
1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	20'000			20'000	19'810.00	0.09
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	20'000			20'000	20'070.00	0.09
Total Anleihen						3'877'580.00	16.73
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						13'283'181.65	57.30

128 SZKB Ethikfonds Wachstum
Halbjahresbericht per 31. März 2024

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
EURO							
2.500	ABN AMRO BANK (reg. -S-) S. 117 2.5%/13-29.11.2023	EUR	48'000				
0.125	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026	EUR	15'000		15'000	13'594.23	0.06
0.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/19-21.03.2029	EUR	30'000		30'000	26'140.81	0.11
0.100	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.1%/21-17.06.2031	EUR	40'000	60'000	100'000	80'727.55	0.35
1.000	BMW FINANCE NV 1%/18-14.11.2024	EUR	4'000		4'000	3'825.75	0.02
1.000	BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025	EUR	15'000		15'000	14'117.47	0.06
1.500	BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	EUR	40'000		40'000	35'961.79	0.16
3.625	BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR	40'000		40'000	39'706.88	0.17
1.375	BNG 1.375%/15-21.10.2030	EUR	40'000		40'000	35'575.80	0.15
4.000	CFF 4%/11-24.10.2025	EUR	25'000				
0.625	COMMERZBANK AG 0.625%/19-28.08.2024	EUR	40'000		40'000	38'396.78	0.17
1.000	COMMERZBANK AG S. -923- 1%/19-04.03.2026	EUR	30'000		30'000	27'872.79	0.12
1.250	COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	EUR	30'000		30'000	28'120.84	0.12
0.375	COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026	EUR	8'000		8'000	7'356.56	0.03
1.000	COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029	EUR	15'000	85'000	100'000	89'572.77	0.39
1.500	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	EUR	12'000		12'000		
0.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.375%/20-23.06.2029	EUR	8'000	40'000	48'000		
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/20-09.04.2027	EUR	4'000		4'000		
1.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/22-03.03.2034	EUR	40'000		40'000		
0.875	DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.875%/16-11.07.2031	EUR	30'000		30'000		
1.625	DEUTSCHE BOERSE 1.625%/15-08.10.2025	EUR	4'000		4'000	3'798.82	0.02
0.010	DZ HYP AG S. -1239- 0.01%/21-26.10.2026	EUR	4'000		4'000	3'593.61	0.02
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-15.11.2027	EUR	20'000		20'000	17'656.97	0.08
1.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/16-15.09.2036	EUR	40'000		40'000	31'892.58	0.14
4.125	GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR	20'000		20'000		
2.900	INTL BK RECON & DEVELOP 2.9%/23-19.01.2033	EUR	30'000		30'000		
0.125	KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR	26'000		26'000	20'829.32	0.09
2.750	KFW 2.75%/23-14.02.2033	EUR	20'000	80'000	100'000	97'802.23	0.42
-	LANXESS AG 0%/21-08.09.2027	EUR	5'000		5'000	4'276.84	0.02
1.000	LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	8'000		8'000		
2.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	EUR	12'000	60'000	72'000	68'877.47	0.30
0.125	NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024	EUR	4'000		4'000	3'864.50	0.02
-	NRW.BANK 0%/20-23.09.2030	EUR	25'000		25'000	20'393.95	0.09
0.100	NRW.BANK 0.1%/20-09.07.2035	EUR	40'000	60'000	100'000	71'422.22	0.31
0.500	NRW.BANK 0.5%/17-13.09.2027	EUR	4'000		4'000	3'592.68	0.02
2.250	OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. 36 2.25%/14-28.05.2029	EUR	12'000		12'000	11'365.77	0.05
1.000	OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. -37- 1%/14-18.11.2024	EUR	5'000		5'000	4'781.84	0.02
3.500	OEBB-INFRASTRUKTUR 3.5%/11-19.10.2026	EUR	8'000		8'000	7'872.50	0.03
5.000	RFF (reg. -S-) S. -17- 5%/03-10.10.2033	EUR	30'000		30'000		
1.750	SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR	15'000		15'000	14'211.00	0.06
2.875	SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028	EUR	30'000		30'000	29'163.82	0.13
-	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0%/19-05.09.2024	EUR	8'000		8'000	7'656.63	0.03
0.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR	15'000		15'000	12'726.93	0.05
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	12'000	88'000	100'000	91'446.28	0.39
1.375	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-06.09.2030	EUR	50'000	50'000	100'000	88'457.02	0.38
0.375	SWISSCOM FINANCE 0.375%/20-14.11.2028	EUR		125'000	125'000	107'074.24	0.46
						1'163'727.24	5.02
US DOLLAR							
4.750	ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD	30'000		30'000	26'781.70	0.12
6.400	AMGEN INC 6.4%/09-01.02.2039	USD	30'000		30'000	29'458.92	0.13
1.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026	USD	25'000		25'000	21'095.84	0.09
0.700	BANK OF NOVA SCOTIA 0.7%/21-15.04.2024	USD	4'000		4'000	3'596.26	0.02
4.050	BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025	USD	10'000		10'000	8'838.15	0.04
2.250	BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	40'000		40'000	30'453.92	0.13
3.250	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027	USD	4'000		4'000	3'468.36	0.01
4.800	CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	30'000		30'000	25'405.80	0.11
2.950	CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026	USD	4'000	96'000	100'000	86'942.23	0.38
5.900	CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD		40'000	40'000	39'193.18	0.17
5.250	CVS HEALTH CORP 5.25%/23-21.02.2033	USD	40'000		40'000		
7.100	DELL INC 7.1%/98-15.04.2028	USD	4'000		4'000		
5.750	DELL INT LLC / EMC CORP 5.75%/23-01.02.2033	USD	40'000		40'000		
1.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/19-09.10.2029	USD	4'000	96'000	100'000	78'304.57	0.34
5.241	GENERAL MILLS INC 5.241%/22-18.11.2025	USD	100'000		100'000	89'824.46	0.39
3.900	HASBRO INC 3.9%/19-19.11.2029	USD	50'000		50'000	41'803.93	0.18
2.125	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD	4'000	56'000	60'000		
3.400	HP INC 3.4%/20-17.06.2030	USD	50'000		50'000	41'059.96	0.18

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.200 HP INC 4.2%/22-15.04.2032	USD	25'000			25'000	21'070.17	0.09
2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	10'000			10'000	7'201.05	0.03
7.000 IBM 7%/95-30.10.2025	USD	4'000		4'000			
4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	15'000		15'000			
4.000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-12.01.2028	USD	30'000	70'000		100'000	88'670.67	0.38
2.000 JUNIPER NETWORKS INC 2%/20-10.12.2030	USD	50'000			50'000	36'607.37	0.16
1.900 MASTERCARD INC 1.9%/21-15.03.2031	USD	12'000			12'000	9'034.15	0.04
2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	4'000			4'000	2'977.59	0.01
3.375 MASTERCARD INC 3.375%/14-01.04.2024	USD	4'000			4'000	3'602.78	0.02
5.700 METLIFE 5.7%/05-15.06.2035	USD	40'000			40'000	37'559.32	0.16
4.200 MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD	40'000		40'000			
2.000 MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031	USD	14'000	36'000		50'000	36'686.64	0.16
5.550 NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD	30'000			30'000	27'479.92	0.12
4.650 ORACLE CORP 4.65%/23-06.05.2030	USD	40'000			40'000	35'314.79	0.15
2.850 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.85%/17-11.08.2027	USD	4'000			4'000	3'415.36	0.01
3.875 ROYAL BANK OF CANADA 3.875%/22-04.05.2032	USD	40'000			40'000	33'269.49	0.14
0.625 SALESFORCE.COM INC 0.625%/21-15.07.2024	USD	10'000			10'000	8'883.28	0.04
1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	4'000			4'000	3'170.48	0.01
3.000 STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD	10'000			10'000	7'643.38	0.03
4.600 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	20'000		20'000			
5.250 TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD	50'000			50'000	45'719.70	0.20
5.900 UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD	80'000	80'000		80'000	77'540.42	0.33
2.000 UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD	4'000	96'000		100'000	76'550.02	0.33
2.950 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027	USD	4'000			4'000	3'390.61	0.01
4.150 VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	70'000	70'000		70'000	59'822.41	0.26
3.500 WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	40'000			40'000	34'495.88	0.15
Total Anleihen						1'186'332.76	5.12
Kollektive Kapitalanlagen						2'350'060.00	10.14
SCHWEIZER FRANKEN							
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB ETHIKFONDS KAPITALGEWINN -D- CHF CHF		38'459	10'354	2'413	46'400	6'558'640.00	28.29
Total Kollektive Kapitalanlagen						6'558'640.00	28.29
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						8'908'700.00	38.43
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-98'782.30	-0.43
Total Devisentermingeschäfte						-98'782.30	-0.43
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-98'782.30	-0.43
Total Derivative Finanzinstrumente						-98'782.30	-0.43
Total Anlagen						22'093'099.35	95.30
Bankguthaben auf Sicht						976'715.69	4.21
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						113'278.45	0.49
Gesamtfondsvermögen (GFV)						23'183'093.49	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						131'947.27	0.57
./. Andere Verbindlichkeiten						20'102.19	0.09
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						23'031'044.03	99.34

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	13'283'181.65	57.30
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	8'809'917.70	38.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
30.11.2023	Bought	CHF	1'006'210	EUR	1'060'000	0.00	0.00
30.11.2023	Bought	CHF	1'925'009	USD	2'200'000	0.00	0.00
30.11.2023	Bought	CHF	280'000	USD	312'023	0.00	0.00
27.02.2024	Bought	CHF	1'150'636	EUR	1'200'000	0.00	0.00
27.02.2024	Bought	CHF	2'309'933	USD	2'650'000	0.00	0.00
21.05.2024	Bought	CHF	1'174'961	EUR	1'240'000	-26'865.26	-0.12
21.05.2024	Bought	CHF	2'659'264	USD	3'050'000	-71'917.04	-0.31
Total Devisentermingeschäfte						-98'782.30	-0.43

Ausserbilanzgeschäfte	31.03.2024		30.09.2023	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	3'953'328.04	17.17%	3'039'234.42	19.28%
Total engagement reduzierende Positionen	3'953'328.04	17.17%	3'039'234.42	19.28%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	22.40	18.48	7.44
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.71	5.38	1.75
Inventarwert pro Anteil	CHF	97.03	88.98	83.31
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	12.60	9.04	3.80
Inventarwert pro Anteil	CHF	100.05	90.24	83.32
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.08	4.06	1.89
Inventarwert pro Anteil	CHF	999.96	901.17	830.81

132 SZKB Indexanlagen Wachstum

Halbjahresbericht per 31. März 2024

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
ENGLISCHES PFUND	1.137786
EURO	0.972750
JAPANISCHER YEN	0.005951
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.900694

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	271'174.20	196'975.08
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	22'057'725.49	18'192'879.02
Sonstige Vermögenswerte	72'948.69	96'834.87
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	22'401'848.38	18'486'688.97
Andere Verbindlichkeiten	5'384.33	4'608.40
Nettofondsvermögen	22'396'464.05	18'482'080.57
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2023 -	01.10.2022 -
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	18'482'080.57	7'435'960.07
Ausschüttungen	-91'507.42	-27'982.80
Ausgaben von Anteilen	4'287'694.94	10'529'535.16
Rücknahmen von Anteilen	-2'402'081.82	-143'821.38
Sonstiges aus Anteilverkehr	-68'095.60	-707'926.82
Gesamterfolg	2'188'373.38	1'396'316.34
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	22'396'464.05	18'482'080.57
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	165'167.183	68'820.661
Ausgegebene Anteile	46'112.966	97'918.958
Zurückgenommene Anteile	-13'066.527	-1'572.436
Bestand am Ende der Berichtsperiode	198'213.622	165'167.183
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
5'377'756.37	1'748'955.33	9'043'955.50	3'795'133.38	4'060'368.66	1'891'871.32
-91'507.42	-27'982.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1'096'850.02	3'546'082.41	3'190'844.92	4'986'442.07	0.00	1'997'010.68
-318'985.90	-63'409.14	-761'881.41	-78'323.95	-1'321'214.51	-2'088.29
-8'037.89	-227'695.22	-99'892.73	-341'789.14	39'834.65	-138'442.46
654'675.81	401'805.79	1'230'667.90	682'493.14	303'029.67	312'017.41
6'710'750.99	5'377'756.37	12'603'694.18	9'043'955.50	3'082'018.47	4'060'368.66
60'436.731	20'992.265	100'224.809	45'551.260	4'505.643	2'277.136
12'163.816	40'148.599	33'949.150	55'539.471	0.000	2'230.888
-3'437.453	-704.133	-8'205.571	-865.922	-1'423.503	-2.381
69'163.094	60'436.731	125'968.388	100'224.809	3'082.140	4'505.643
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
97.03	88.98	100.05	90.24	999.96	901.17

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'375.65	2'682.18
Negativzinsen	-35.22	-22.26
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	32'269.12	288'861.20
Erträge der Rückvergütungen	1'419.12	1'869.20
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-886.16	62'723.95
Total Erträge	35'142.51	356'114.27
Aufwendungen		
Passivzinsen	214.91	25.71
Prüfaufwand	0.00	493.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	31'456.53	41'415.55
Sonstige Aufwendungen	1'390.24	1'385.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	312.14	1'168.99
Total Aufwendungen	33'373.82	44'489.60
Nettoertrag	1'768.69	311'624.67
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	37'944.63	-257'511.48
Realisierter Erfolg	39'713.32	54'113.19
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'148'660.06	1'342'203.15
Gesamterfolg	2'188'373.38	1'396'316.34

136 SZKB Indexanlagen Wachstum

Halbjahresbericht per 31. März 2024

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
715.28	769.46	1'230.37	1'332.30	430.00	580.42
-10.87	-6.57	-19.08	-11.06	-5.27	-4.63
9'654.76	82'702.66	17'036.50	142'043.63	5'577.86	64'114.91
424.58	524.05	733.63	935.85	260.91	409.30
111.20	20'622.05	-997.36	28'388.59	0.00	13'713.31
10'894.95	104'611.65	17'984.06	172'689.31	6'263.50	78'813.31
66.28	6.75	110.76	13.03	37.87	5.93
0.00	141.33	0.00	243.49	0.00	108.88
10'257.95	13'102.32	17'585.02	22'678.39	3'613.56	5'634.84
413.31	340.51	707.04	715.83	269.89	329.31
31.67	825.94	-34.92	339.56	315.39	3.49
10'769.21	14'416.85	18'367.90	23'990.30	4'236.71	6'082.45
125.74	90'194.80	-383.84	148'699.01	2'026.79	72'730.86
11'365.05	-75'451.29	21'358.10	-125'674.02	5'221.48	-56'386.17
11'490.79	14'743.51	20'974.26	23'024.99	7'248.27	16'344.69
643'185.02	387'062.28	1'209'693.64	659'468.15	295'781.40	295'672.72
654'675.81	401'805.79	1'230'667.90	682'493.14	303'029.67	312'017.41

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Kollektive Kapitalanlagen							
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	1'778	150		1'928	330'144.49	1.47
						330'144.49	1.47
EURO							
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF	EUR	6'337	645	655	6'327	1'084'812.21	4.84
						1'084'812.21	4.84
US DOLLAR							
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	61'490	9'275	8'185	62'580	5'606'531.23	25.03
						5'606'531.23	25.03
Total Kollektive Kapitalanlagen						7'021'487.93	31.34
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						7'021'487.93	31.34
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY JAPAN - QB- JPY	JPY	230	37	22	245	625'704.71	2.79
						625'704.71	2.79
SCHWEIZER FRANKEN							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	889	93	45	937	1'132'729.93	5.06
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	1'390	303	78	1'615	1'344'229.10	6.00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD BLUE -QAH-	CHF	784	99		883	655'406.75	2.93
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	464	55	20	499	575'242.21	2.57
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND SWITZERLAND AAA-BBB BLUE -QB- CHF	CHF	3'090	917	405	3'602	3'348'383.18	14.95
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND SWITZERLAND CORPORATE BLUE -QA- CHF	CHF	992	209	50	1'151	1'111'140.87	4.96
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND SMALL & MID CAP -QA- CHF	CHF	993	125	20	1'098	1'273'734.90	5.69
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	1'375	300	128	1'547	3'850'189.07	17.19
						13'291'056.01	59.33
US DOLLAR							
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	640	133	40	733	1'119'476.84	5.00
						1'119'476.84	5.00
Total Kollektive Kapitalanlagen						15'036'237.56	67.12
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						15'036'237.56	67.12
Total Anlagen						22'057'725.49	98.46
Bankguthaben auf Sicht						271'174.20	1.21
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						72'948.69	0.33
Gesamtfondsvermögen (GFV)						22'401'848.38	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						5'384.33	0.02
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						22'396'464.05	99.98

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	7'021'487.93	31.34
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	15'036'237.56	67.12
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	92.72	83.82	53.27
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.08	1.47	0.84
Inventarwert pro Anteil	CHF	95.12	91.29	88.54
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.27	1.22	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'059.37	1'016.57	-
Anteilklasse D				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	87.08	79.14	52.43
Inventarwert pro Anteil	CHF	95.94	91.93	88.87
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.77	1.49	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	95.29	91.31	88.57
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.52	0.50	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'042.74	997.71	-

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'903'297.40	53'894.04
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	90'272'424.00	83'406'332.50
Sonstige Vermögenswerte	572'394.72	432'253.40
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	92'748'116.12	83'892'479.94
Andere Verbindlichkeiten	12'077.85	11'253.96
Bankverbindlichkeiten	11'340.16	61'558.75
Nettofondsvermögen	92'724'698.11	83'819'667.23
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2023 -	01.10.2022 -
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	83'819'667.23	53'268'678.67
Ausschüttungen	-5'922.70	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-176'384.11	-66'922.08
Ausgaben von Anteilen	11'111'169.01	32'132'023.98
Rücknahmen von Anteilen	-5'962'849.82	-3'753'786.16
Sonstiges aus Anteilverkehr	-97'189.48	-532'958.83
Gesamterfolg	4'036'207.98	2'772'631.65
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	92'724'698.11	83'819'667.23
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	895'039.039	599'425.025
Ausgegebene Anteile	118'369.888	336'735.503
Zurückgenommene Anteile	-63'597.173	-41'121.489
Bestand am Ende der Berichtsperiode	949'811.754	895'039.039
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse D		Anteilklasse V	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'468'228.43	838'459.65	1'219'882.86	0.00	79'144'724.41	52'429'333.31	1'488'725.62	885.71
-2'346.70	0.00	-3'576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-176'384.11	-66'922.08	0.00	0.00
554'823.56	802'451.54	0.00	1'200'000.00	10'339'530.03	28'145'402.85	216'815.42	1'484'918.57
-17'261.60	-210'111.96	0.00	0.00	-5'944'155.54	-3'543'674.20	-1'432.68	0.00
-14'414.78	-6'132.98	359.93	279.01	-78'538.93	-486'394.49	-4'743.38	-40'743.81
86'238.18	43'562.18	54'580.42	19'603.85	3'799'502.45	2'666'979.02	73'549.38	43'665.15
2'075'267.09	1'468'228.43	1'271'247.21	1'219'882.86	87'084'678.31	79'144'724.41	1'772'914.36	1'488'725.62
16'083.894	9'470.000	1'200.000	0.000	860'952.228	589'945.025	16'303.666	10.000
5'915.346	8'913.973	0.000	1'200.000	110'137.997	309'828.613	2'316.545	16'293.666
-181.834	-2'300.079	0.000	0.000	-63'400.100	-38'821.410	-15.239	0.000
21'817.406	16'083.894	1'200.000	1'200.000	907'690.125	860'952.228	18'604.972	16'303.666
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
95.12	91.29	1'059.37	1'016.57	95.94	91.93	95.29	91.31

	Anteilklasse VI	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	498'105.91	0.00
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Ausgaben von Anteilen	0.00	499'251.02
Rücknahmen von Anteilen	0.00	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	147.27	33.44
Gesamterfolg	22'337.55	-1'178.55
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	520'590.73	498'105.91
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	499.251	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	499.251
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	499.251	499.251
Währung Anteilklasse		
	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	1'042.74	997.71

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	6'984.17	12'116.20
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	383'216.40	513'008.62
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	18'966.07	96'977.47
Total Erträge	409'166.64	622'102.29
Aufwendungen		
Passivzinsen	103.06	109.21
Prüfaufwand	0.00	493.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	74'216.93	110'477.86
Sonstige Aufwendungen	1'580.43	1'398.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	9'405.39	9'877.47
Total Aufwendungen	85'305.81	122'356.89
Nettoertrag	323'860.83	499'745.40
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	235'462.99	-100'818.05
Realisierter Erfolg	559'323.82	398'927.35
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'476'884.16	2'373'704.30
Gesamterfolg	4'036'207.98	2'772'631.65

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse D		Anteilklasse V	
01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
136.71	246.23	98.48	180.17	6'579.24	11'556.09	129.45	115.13
7'347.47	10'493.02	5'427.75	5'737.15	361'113.65	492'526.96	7'106.15	3'587.88
615.23	473.62	0.00	0.00	18'202.44	95'345.99	148.40	1'157.86
8'099.41	11'212.87	5'526.23	5'917.32	385'895.33	599'429.04	7'384.00	4'860.87
1.98	2.40	1.46	0.29	97.09	106.05	1.94	0.35
0.00	9.43	0.00	7.46	0.00	471.83	0.00	4.98
5'013.37	8'241.23	1'856.37	2'253.23	61'731.76	96'906.43	4'855.72	2'818.47
29.61	26.06	22.59	3.81	1'489.78	1'364.50	29.21	2.72
13.91	350.38	0.00	0.00	9'390.23	9'527.09	1.25	0.00
5'058.87	8'629.50	1'880.42	2'264.79	72'708.86	108'375.90	4'888.12	2'826.52
3'040.54	2'583.37	3'645.81	3'652.53	313'186.47	491'053.14	2'495.88	2'034.35
5'284.92	-1'728.13	3'234.13	-2'487.28	221'102.82	-93'691.06	4'516.15	-1'726.73
8'325.46	855.24	6'879.94	1'165.25	534'289.29	397'362.08	7'012.03	307.62
77'912.72	42'706.94	47'700.48	18'438.60	3'265'213.16	2'269'616.94	66'537.35	43'357.53
86'238.18	43'562.18	54'580.42	19'603.85	3'799'502.45	2'666'979.02	73'549.38	43'665.15

	Anteilklasse VI	
	01.10.2023 - 31.03.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	40.29	18.58
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'221.38	663.61
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	0.00
Total Erträge	2'261.67	682.19
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.59	0.12
Prüfaufwand	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	759.71	258.50
Sonstige Aufwendungen	9.24	1.56
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	0.00
Total Aufwendungen	769.54	260.18
Nettoertrag	1'492.13	422.01
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'324.97	-1'184.85
Realisierter Erfolg	2'817.10	-762.84
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	19'520.45	-415.71
Gesamterfolg	22'337.55	-1'178.55

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	350'000		350'000	322'875.00	0.35
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	250'000		250'000	242'875.00	0.26
1.750	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.75%/23-28.07.2033	CHF	300'000		300'000	308'100.00	0.33
0.300	ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	600'000		600'000	597'120.00	0.64
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	300'000		300'000	293'400.00	0.32
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	250'000		250'000	247'625.00	0.27
0.523	AFRICA FINANCE CORPORATION 0.5225%/19-20.12.2023	CHF	600'000	600'000			
1.205	AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	250'000		250'000	245'750.00	0.26
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	350'000		350'000	366'275.00	0.39
0.350	AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	150'000		150'000	145'800.00	0.16
0.600	ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF	300'000		300'000	278'400.00	0.30
0.375	APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024	CHF	600'000	600'000			
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	200'000	200'000			
0.732	AROUNDTOWN SA 0.732%/18-30.01.2025	CHF	400'000		400'000	388'600.00	0.42
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	250'000		250'000	273'125.00	0.29
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	300'000		300'000	296'250.00	0.32
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	250'000		250'000	239'750.00	0.26
0.850	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	490'000		490'000	482'405.00	0.52
1.750	AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	250'000		250'000	250'025.00	0.27
0.625	AXPO HOLDING AG 0.625%/22-04.02.2027	CHF	300'000		300'000	291'000.00	0.31
0.250	BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	475'000		475'000	460'037.50	0.50
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF		200'000	200'000	182'400.00	0.20
0.300	BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	300'000		300'000	290'100.00	0.31
1.125	BALOISE-HOLDING AG 1.125%/14-19.12.2024	CHF	200'000	200'000			
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	300'000		300'000	292'500.00	0.32
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	300'000		300'000	285'450.00	0.31
2.240	BANCO SANTANDER SA 2.24%/24-16.02.2032	CHF	400'000	400'000	400'000	410'600.00	0.44
2.500	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.5%/23-06.09.2030	CHF	400'000		400'000	412'000.00	0.44
0.253	BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026	CHF	400'000		400'000	389'600.00	0.42
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	300'000		300'000	279'000.00	0.30
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	45'000		45'000	42'165.00	0.05
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	300'000		300'000	282'900.00	0.31
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	400'000		400'000	364'000.00	0.39
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF	200'000	500'000	700'000	522'550.00	0.56
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	CHF	825'000		825'000		
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	500'000		500'000	461'250.00	0.50
1.000	BANQUE INTERNATIONAL LUX 1%/19-10.07.2025	CHF	250'000		250'000	246'075.00	0.27
2.300	BARRY CALLEBAUT LTD 2.3%/24-23.01.2032	CHF	350'000		350'000	362'425.00	0.39
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	250'000		250'000	228'000.00	0.25
0.125	BASLER KANTONALBANK 0.125%/18-11.04.2024	CHF	500'000		500'000	499'850.00	0.54
1.960	BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF	500'000	500'000	500'000	510'250.00	0.55
0.625	BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	365'000		365'000	361'313.50	0.39
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	300'000		300'000	297'750.00	0.32
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	45'000		45'000	41'490.00	0.04
0.100	BERNER KANTONALBANK AG 0.1%/19-30.09.2039	CHF	600'000		600'000	463'800.00	0.50
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	300'000		300'000	279'150.00	0.30
2.500	BKW 2.5%/10-15.10.2030	CHF	230'000		230'000		
0.875	BKW AG 0.875%/22-27.04.2026	CHF	145'000		145'000	143'260.00	0.15
1.125	BKW AG 1.125%/22-27.04.2029	CHF	150'000		150'000	146'775.00	0.16
0.300	BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	600'000		300'000	298'530.00	0.32
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	550'000		550'000	538'725.00	0.58
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	1'000'000		1'000'000	953'000.00	1.03
1.750	BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	CHF	600'000		600'000		
1.520	CA NEXT BANK SUISSE 1.52%/24-25.03.2033	CHF	400'000		400'000	400'000.00	0.43
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	200'000		200'000	193'400.00	0.21
0.050	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	200'000		200'000	192'500.00	0.21
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	250'000		250'000	244'625.00	0.26
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	395'000		395'000	362'412.50	0.39
1.400	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.4%/22-21.06.2030	CHF	500'000		500'000	500'250.00	0.54
1.800	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.8%/23-13.07.2033	CHF	300'000		300'000	309'450.00	0.33
0.297	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	200'000		200'000	190'200.00	0.21
0.380	CBQ FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023	CHF	200'000	200'000			
0.153	CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	300'000		300'000	289'500.00	0.31
0.180	CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	810'000	810'000			
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	200'000		200'000	208'300.00	0.22

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.110 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	300'000			300'000	277'800.00	0.30
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	300'000			300'000	261'900.00	0.28
0.200 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.2%/19-25.03.2024	CHF	400'000		400'000			
0.250 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032	CHF	200'000			200'000	182'800.00	0.20
0.500 CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	CHF	100'000			100'000	94'900.00	0.10
0.750 CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	350'000			350'000	344'925.00	0.37
1.625 CITY OF ZURICH 1.625%/23-26.01.2037	CHF	500'000			500'000	521'500.00	0.56
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	150'000			150'000	148'875.00	0.16
0.188 COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	300'000			300'000	282'450.00	0.30
0.113 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	625'000			625'000	578'750.00	0.62
0.400 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF	250'000			250'000	243'750.00	0.26
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	200'000			200'000	197'380.00	0.21
0.500 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026	CHF	650'000		300'000	350'000	342'825.00	0.37
1.500 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	300'000			300'000	294'750.00	0.32
0.300 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.3%/17-18.04.2024	CHF	500'000			500'000	499'700.00	0.54
0.164 CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	45'000			45'000	42'367.50	0.05
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	410'000			410'000	375'765.00	0.41
2.100 DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	260'000			260'000	264'030.00	0.28
0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	350'000			350'000	322'525.00	0.35
0.250 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500	CHF	45'000			45'000	41'692.50	0.04
2.285 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.285%/22-28.11.2042	CHF		650'000		650'000	744'900.00	0.80
0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	250'000		250'000			
1.700 DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	250'000			250'000	247'125.00	0.27
0.200 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	250'000			250'000	238'750.00	0.26
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	375'000			375'000	363'562.50	0.39
0.440 EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -61- 0.44%/19-28.05.2037	CHF	400'000			400'000	361'000.00	0.39
0.625 EMISSIONSZENTRALE EGW S. -53- 0.625%/15-07.09.2033	CHF	300'000			300'000	285'900.00	0.31
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	700'000			700'000	669'550.00	0.72
0.450 ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	300'000			300'000	284'850.00	0.31
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	250'000			250'000	259'250.00	0.28
- EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	300'000			300'000	271'350.00	0.29
1.000 FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023	CHF	200'000		200'000			
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	250'000			250'000	239'750.00	0.26
0.070 FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	300'000			300'000	281'850.00	0.30
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	200'000	300'000	500'000			
0.625 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	100'000			100'000	95'800.00	0.10
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	250'000			250'000	239'375.00	0.26
0.578 FONPLATA 0.578%/19-11.03.2024	CHF	280'000		280'000			
0.795 FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028	CHF	400'000			400'000	368'400.00	0.40
0.550 FREIBURGER KANTONALBANK 0.55%/15-03.02.2025	CHF	250'000			250'000	248'100.00	0.27
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	250'000			250'000	248'050.00	0.27
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	350'000			350'000	337'575.00	0.36
2.300 GEBERIT AG 2.3%/23-27.09.2032	CHF		300'000		300'000	320'400.00	0.35
0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024	CHF	200'000			200'000	199'540.00	0.22
2.125 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -67- 2.125%/22-24.11.2042	CHF	230'000			230'000	265'650.00	0.29
1.700 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -69- 1.7%/23-20.07.2043	CHF	300'000			300'000	326'250.00	0.35
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	150'000			150'000	142'500.00	0.15
1.000 GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1%/20-30.03.2027	CHF	250'000			250'000	245'000.00	0.26
0.570 GRAND CITY PROPERTIES SA 0.57%/19-24.06.2024	CHF	300'000			300'000	297'720.00	0.32
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	800'000			800'000	728'800.00	0.79
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	350'000			350'000	325'675.00	0.35
0.400 HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	200'000			200'000	193'000.00	0.21
0.375 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026	CHF	250'000			250'000	243'000.00	0.26
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	200'000			200'000	183'100.00	0.20
0.125 HYPO NOE GRUPPE BANK 0.125%/16-17.10.2023	CHF	450'000		450'000			
0.100 HYPO NOE LB NOE WIEN AG 0.1%/19-27.11.2024	CHF	300'000		300'000			
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	550'000			550'000	505'725.00	0.55
0.500 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	300'000			300'000	291'900.00	0.31
1.875 HYPO VORARLBERG BANK AG 1.875%/23-13.09.2030	CHF	500'000			500'000	513'250.00	0.55
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	250'000			250'000	247'200.00	0.27
0.125 INSELSPIITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	400'000			400'000	370'600.00	0.40
2.520 INSELSPIITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	400'000		400'000			
0.560 ITAU BBA INTERNATIONAL PLC 0.56%/22-17.02.2025	CHF	150'000			150'000	148'800.00	0.16
0.500 JP MORGAN CHASE 0.5%/15-04.12.2023	CHF	250'000		250'000			
0.125 KANTON GENF 0.125%/19-28.05.2032	CHF	300'000			300'000	273'750.00	0.30

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.500 KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF	100'000			100'000	95'700.00	0.10
1.700 KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF		900'000		900'000	934'650.00	1.01
1.450 KANTON ZUERICH 1.45%/23-01.12.2034	CHF		400'000		400'000	410'200.00	0.44
1.700 KANTON ZUERICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF	375'000			375'000	403'875.00	0.44
1.650 KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	200'000			200'000	196'400.00	0.21
0.350 KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF		400'000		400'000	337'200.00	0.36
0.700 KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	250'000			250'000	242'750.00	0.26
2.550 KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	400'000			400'000	437'600.00	0.47
1.700 KANTONSSPITAL BASELSTADT 1.7%/22-24.06.2032	CHF	600'000		600'000			
0.300 KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.3%/21-30.09.2036	CHF		500'000		500'000	421'250.00	0.45
2.400 KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.4%/23-06.09.2033	CHF	400'000		400'000			
0.250 KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	285'000			285'000	270'607.50	0.29
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	300'000			300'000	291'750.00	0.31
- KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0%/19-19.07.2024	CHF	250'000		250'000			
- KOREA RAILROAD CORP 0%/19-19.11.2024	CHF	300'000			300'000	297'120.00	0.32
0.125 KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031	CHF	320'000			320'000	288'160.00	0.31
0.250 LAFARGEHOLCIM HELVETIA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	250'000			250'000	240'875.00	0.26
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	800'000			800'000	738'800.00	0.80
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	290'000			290'000	285'940.00	0.31
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	180'000			180'000	174'780.00	0.19
0.300 LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	250'000			250'000	241'000.00	0.26
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	200'000			200'000	199'080.00	0.21
2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	300'000			300'000	304'800.00	0.33
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	200'000			200'000	181'400.00	0.20
0.200 LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF	125'000			125'000	123'387.50	0.13
1.625 LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF	900'000			900'000	918'900.00	0.99
2.125 LUZERNER KANTONALBANK AG 2.125%/23-30.01.2032	CHF	350'000			350'000	368'375.00	0.40
0.100 LUZERNER KANTONALBK AG 0.1%/18-08.05.2024	CHF	500'000			500'000	499'300.00	0.54
2.000 LUZERNER KANTONALBK AG 2%/23-19.11.2038	CHF	500'000			500'000	542'000.00	0.58
1.285 MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	200'000			200'000	196'800.00	0.21
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	200'000			200'000	191'000.00	0.21
1.125 MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125%/15-30.12.2025	CHF	200'000			200'000	198'800.00	0.21
0.010 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	300'000			300'000	289'800.00	0.31
0.200 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.2%/21-27.10.2031	CHF	45'000			45'000	41'040.00	0.04
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	200'000			200'000	187'500.00	0.20
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.25%/21-29.03.2041	CHF	500'000			500'000	405'250.00	0.44
0.065 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	300'000			300'000	280'350.00	0.30
0.565 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	100'000			100'000	94'900.00	0.10
0.235 NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	200'000			200'000	194'300.00	0.21
0.550 NESTLE HOLDINGS INC 0.55%/17-04.10.2032	CHF	500'000			500'000	468'500.00	0.51
2.000 NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF		600'000		600'000	636'300.00	0.69
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	300'000			300'000	314'400.00	0.34
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	500'000	250'000		750'000	810'000.00	0.87
2.500 NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF	300'000			300'000	330'750.00	0.36
2.625 NESTLE LTD. 2.625%/22-08.11.2035	CHF		250'000		250'000	281'250.00	0.30
0.500 NEUBURGER KANTONALBANK 0.5%/17-30.09.2027	CHF	250'000			250'000	241'750.00	0.26
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	400'000			400'000	365'400.00	0.39
1.375 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	600'000			600'000	596'400.00	0.64
0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023	CHF	390'000		390'000			
0.200 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	140'000			140'000	134'330.00	0.14
0.550 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF	150'000		150'000			
0.250 NOVARTIS 0.25%/15-13.05.2025	CHF	200'000			200'000	197'680.00	0.21
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	250'000			250'000	241'375.00	0.26
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	200'000	600'000		800'000	771'200.00	0.83
3.250 OEKB 3.25%/06-25.07.2036	CHF	400'000			400'000	489'000.00	0.53
0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	300'000			300'000	286'350.00	0.31
0.250 PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	300'000			300'000	282'150.00	0.30
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	700'000		300'000	400'000	399'680.00	0.43
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	500'000			500'000	498'650.00	0.54
0.400 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	300'000			300'000	289'050.00	0.31
0.500 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	300'000			300'000	290'910.00	0.31
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	300'000			300'000	255'150.00	0.28
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	300'000			300'000	275'490.00	0.30
2.125 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	300'000			300'000	328'920.00	0.35
2.050 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	250'000			250'000	263'800.00	0.28
2.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	450'000			450'000	483'975.00	0.52
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.625%/24-28.01.2039	CHF		300'000	300'000			
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040	CHF	600'000			600'000	487'860.00	0.53
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF	300'000			300'000	309'060.00	0.33
1.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	300'000			300'000	305'310.00	0.33
2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	400'000			400'000	422'200.00	0.46

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -750- 1.625%/24-28.01.2039	CHF		300'000		300'000	310'050.00	0.33
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15-25.01.2036	CHF	170'000			170'000	163'319.00	0.18
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	100'000			100'000	94'970.00	0.10
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	240'000			240'000	244'872.00	0.26
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 593 1.5%/14-15.12.2025	CHF	100'000			100'000	100'400.00	0.11
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	250'000			250'000	248'500.00	0.27
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	100'000			100'000	96'960.00	0.10
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 610 0.625%/15-25.01.2034	CHF		200'000		200'000	186'680.00	0.20
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF		200'000		200'000	190'940.00	0.21
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF	300'000			300'000	273'660.00	0.30
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF	400'000			400'000	406'400.00	0.44
1.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF	300'000			300'000	318'540.00	0.34
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF	600'000			600'000	655'200.00	0.71
1.550 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-24.10.2033	CHF		400'000		400'000	406'880.00	0.44
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-22.09.2033	CHF	500'000			500'000	522'050.00	0.56
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF		500'000		500'000	531'000.00	0.57
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024	CHF	500'000		500'000			
1.800 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036	CHF	400'000	200'000		600'000	628'800.00	0.68
1.450 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF		300'000		300'000	303'600.00	0.33
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF		400'000		400'000	406'800.00	0.44
0.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF	150'000			150'000	143'655.00	0.15
1.625 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.625%/14-16.05.2024	CHF	330'000			330'000	329'967.00	0.36
0.800 PROVINCE OF MANITOBA 0.8%/19-15.03.2029	CHF	415'000	285'000	700'000			
0.250 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	250'000			250'000	238'125.00	0.26
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	200'000			200'000	178'100.00	0.19
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	580'000			580'000	565'790.00	0.61
1.000 PSP SWISS PROPERTY AG 1%/15-06.02.2025	CHF	430'000		430'000			
0.125 RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.125%/19-07.05.2024	CHF	400'000			400'000	399'440.00	0.43
0.183 RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.1825%/20-11.11.2025	CHF	300'000			300'000	295'500.00	0.32
1.500 RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.5%/20-23.11.2034	CHF		500'000		500'000	473'750.00	0.51
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	350'000			350'000	345'730.00	0.37
1.550 RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.55%/22-14.12.2038	CHF	300'000			300'000	313'050.00	0.34
1.875 RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.875%/22-21.07.2034	CHF	300'000			300'000	318'750.00	0.34
0.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	300'000			300'000	289'050.00	0.31
1.000 ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF		800'000		800'000	758'000.00	0.82
1.950 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF		700'000		700'000	744'800.00	0.80
0.250 ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	45'000			45'000	41'737.50	0.05
0.375 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.375%/15-16.02.2027	CHF	200'000			200'000	194'300.00	0.21
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	75'000			75'000	70'650.00	0.08
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	150'000			150'000	145'275.00	0.16
1.450 SCHWYZER KANTONALBANK 1.45%/24-14.03.2031	CHF		600'000		600'000	603'600.00	0.65
0.418 SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	45'000			45'000	42'817.50	0.05
1.250 SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 1.25%/15-30.06.2025	CHF	300'000			300'000	298'890.00	0.32
0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023	CHF	400'000		400'000			
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	275'000			275'000	271'700.00	0.29
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	450'000			450'000	437'625.00	0.47
2.300 SGS LTD 2.3%/23-17.11.2031	CHF		300'000		300'000	315'300.00	0.34
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	150'000		150'000			
0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF	250'000			250'000	247'000.00	0.27
2.625 SNCF RESEAU 2.625%/11-11.03.2037	CHF	500'000			500'000	569'000.00	0.61
0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	200'000		20'000	180'000	163'170.00	0.18
1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	240'000			240'000	238'680.00	0.26
0.100 ST.GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041	CHF	400'000			400'000	321'000.00	0.35
0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF		500'000		500'000	437'250.00	0.47
1.375 STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	250'000			250'000	250'125.00	0.27

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	300'000	600'000		900'000	830'700.00	0.90
0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	250'000			250'000	247'400.00	0.27
0.875 STADT LUGANO 0.875%/14-09.12.2024	CHF	465'000		465'000			
1.750 STADT LUGANO 1.75%/13-20.02.2043	CHF		500'000		500'000	522'000.00	0.56
0.050 STADT WINTERTHUR 0.05%/17-17.03.2026	CHF	90'000			90'000	87'885.00	0.09
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	250'000			250'000	241'375.00	0.26
1.450 STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF		400'000		400'000	412'800.00	0.45
1.750 STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	500'000			500'000	540'250.00	0.58
1.250 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	200'000			200'000	198'900.00	0.21
1.713 SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-17.01.2030	CHF	300'000			300'000	306'150.00	0.33
- SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	500'000			500'000	465'800.00	0.50
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	250'000			250'000	247'075.00	0.27
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF	300'000			300'000	295'680.00	0.32
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	250'000			250'000	267'500.00	0.29
2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	250'000			250'000	277'375.00	0.30
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	400'000			400'000	399'040.00	0.43
- SWISSCOM AG 0%/19-30.08.2044	CHF		1'100'000		1'100'000	783'200.00	0.84
0.130 SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	430'000			430'000	389'365.00	0.42
0.375 SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	300'000			300'000	287'400.00	0.31
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	250'000	110'000		360'000	322'200.00	0.35
0.625 SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	200'000			200'000	191'500.00	0.21
0.050 SWISSGRID LTD 0.05%/21-30.06.2033	CHF	400'000			400'000	349'200.00	0.38
0.200 SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	500'000	100'000		600'000	470'100.00	0.51
- SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF	500'000			500'000	451'400.00	0.49
0.250 SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF	500'000			500'000	476'500.00	0.51
1.500 SWITZERLAND 1.5%/22-26.10.2038	CHF	500'000			500'000	555'000.00	0.60
0.300 TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	250'000			250'000	240'500.00	0.26
0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	250'000			250'000	225'625.00	0.24
1.840 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.8401%/24-08.03.2032	CHF		400'000		400'000	407'000.00	0.44
2.038 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.0375%/24-07.03.2036	CHF		600'000		600'000	617'100.00	0.67
0.500 THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF	300'000			300'000	288'300.00	0.31
1.250 THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF	300'000			300'000	297'750.00	0.32
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	400'000		400'000			
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	500'000		500'000			
1.000 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1%/14-29.08.2024	CHF	200'000		200'000			
0.875 UBS GROUP FUNDING SWITZE 0.875%/19-30.01.2025	CHF	600'000		600'000			
1.715 UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF		400'000		400'000	407'800.00	0.44
2.035 UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF		900'000		900'000	938'700.00	1.01
0.200 UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZUERICH BRANCH 0.2%/21-15.12.2026	CHF	300'000			300'000	288'300.00	0.31
0.125 VALIANT BANK 0.125%/18-23.04.2024	CHF	500'000			500'000	499'550.00	0.54
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	150'000			150'000	142'575.00	0.15
0.150 WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	350'000			350'000	312'550.00	0.34
0.350 WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	250'000			250'000	241'000.00	0.26
1.250 WELLS FARGO & CO 1.25%/14-03.09.2024	CHF	280'000			280'000	279'580.00	0.30
0.375 WESTPAC BANKING 0.375%/16-05.02.2024	CHF	250'000		250'000			
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	100'000			100'000	99'780.00	0.11
1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	300'000			300'000	301'050.00	0.32
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -140- 0.05%/16-23.11.2026	CHF	100'000			100'000	96'600.00	0.10
1.650 ZUGER KANTONALBANK 1.65%/13-02.04.2038	CHF	400'000			400'000	406'800.00	0.44
1.950 ZUGER KANTONALBANK 1.95%/23-07.07.2032	CHF	500'000			500'000	520'750.00	0.56
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	200'000			200'000	200'700.00	0.22
						90'272'424.00	97.33
Total Anleihen						90'272'424.00	97.33
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						90'272'424.00	97.33
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
SCHWEIZER FRANKEN							
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 12/23	CHF	70	10	80			
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 03/24	CHF		72	72			
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 06/24	CHF		27		27	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Total Anlagen						90'272'424.00	97.33
Bankguthaben auf Sicht						1'903'297.40	2.05
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						572'394.72	0.62
Gesamtfondsvermögen (GFV)						92'748'116.12	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						11'340.16	0.01
./. Andere Verbindlichkeiten						12'077.85	0.01
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						92'724'698.11	99.97

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	90'272'424.00	97.33
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

Ausserbilanzgeschäfte	31.03.2024		30.09.2023	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	3'392'712.00	3.66%	8'567'510.00	10.22%
Total engagement erhöhende Positionen	3'392'712.00	3.66%	8'567'510.00	10.22%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Erläuterungen zum Halbjahresbericht per 31. März 2024

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

Am 19. März 2023 haben die Credit Suisse Group AG und die UBS Group AG eine Vereinbarung zum Zusammenschluss unterzeichnet, welche per 12. Juni 2023 vollzogen wurde. Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen mit konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG bzw. der UBS Group AG. Die Credit Suisse Funds AG wurde per 30. April 2024 in die UBS Fund Management AG fusioniert. Ab diesem Zeitpunkt hat die UBS Fund Management AG die Fondsleitungsfunktion 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	Verwaltungs- ¹ kommission	Total Expense ² Ratio (TER)
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus	A	28 626 366	CHF	0.75%	0.95% ³
	V	28 626 368	CHF	0.75%	0.95% ³
SZKB Strategiefonds Einkommen	A	28 626 472	CHF	0.90%	1.08% ³
	V	28 626 475	CHF	0.90%	1.08% ³
SZKB Strategiefonds Ausgewogen	A	28 626 486	CHF	1.00%	1.20% ³
	V	28 626 490	CHF	1.00%	1.20% ³
	VI	49 431 395	CHF	0.55%	0.75% ³
SZKB Strategiefonds Wachstum	A	28 626 497	CHF	1.10%	1.30% ³
	V	32 290 248	CHF	1.10%	1.30% ³
	VI	49 431 394	CHF	0.65%	0.85% ³
	VI2	111 398 825	CHF	0.25%	0.45% ³
SZKB Ethikfonds Einkommen	A	33 762 373	CHF	1.00%	1.09% ³
	V	33 762 374	CHF	1.00%	1.09% ³
	IA	33 762 376	CHF	0.60%	0.69% ³
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	A	33 762 377	CHF	1.10%	1.20% ³
	V	33 762 458	CHF	1.10%	1.20% ³
	IA	33 762 460	CHF	0.70%	0.80% ³
	VI	49 431 399	CHF	0.70%	0.80% ³
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG	A	37 270 096	CHF	1.20%	1.23%
	IA	37 270 098	CHF	0.80%	0.83%
	D	37 270 102	CHF	0.30%	0.33%
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG	A	37 270 106	CHF	1.30%	1.32%
	IA	37 270 109	CHF	0.90%	0.92%
	IT	37 270 110	CHF	0.90%	0.92%
	D	37 270 112	CHF	0.35%	0.37%
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn	A	49 189 844	CHF	1.30%	1.31%
	V	49 241 646	CHF	1.30%	1.31%
	VI	49 241 648	CHF	0.90%	0.91%
	IA	49 241 651	CHF	0.90%	0.91%
	D	49 241 654	CHF	0.30%	0.31%
	VI2	111 398 826	CHF	0.25%	0.26%
SZKB Indexanlagen Ausgewogen	A	49 189 845	CHF	0.35%	0.48% ³
	V	49 241 663	CHF	0.35%	0.48% ³
	VI	49 241 664	CHF	0.20%	0.33% ³
SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn	A	49 189 846	CHF	0.35%	0.45% ³
	V	49 241 670	CHF	0.35%	0.45% ³
	VI	49 241 672	CHF	0.20%	0.30% ³
SZKB Ethikfonds Wachstum	A	112 829 125	CHF	1.20%	1.30% ³
	V	112 829 126	CHF	1.20%	1.30% ³
	VI	112 829 128	CHF	0.80%	0.90% ³

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Verwaltungs- ¹ kommission	Total Expense ² Ratio (TER)
SZKB Indexanlagen Wachstum	A	112 829 129	CHF	0.35%	0.47% ³
	V	112 829 130	CHF	0.35%	0.47% ³
	VI	112 829 131	CHF	0.20%	0.32% ³
SZKB Obligationenfonds CHF ESG	A	112 829 132	CHF	0.60%	0.60%
	IA	112 829 133	CHF	0.30%	0.30%
	D	112 829 134	CHF	0.15%	0.15%
	V	114 378 951	CHF	0.60%	0.60%
	VI	114 379 024	CHF	0.30%	0.30%

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

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

³ Zusammengesetzte TER, da mehr als 10% des Nettovermögens in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) per Stichtag investiert war. Die TER der Zielfonds können auch von KIID's, etc. stammen. Die maximale Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt 2%.

Erläuterung 4: Fondsp performance

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungs- datum	Währung	kum. Seit Lancierung	2023 ¹	2022 ¹	2021 ¹
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus	A	28 626 366	01.10.2015	CHF	-	5.8%	-10.5%	1.4%
	V	28 626 368	01.07.2016	CHF	-	5.8%	-10.5%	1.4%
SZKB Strategiefonds Einkommen	A	28 626 472	01.10.2015	CHF	-	6.2%	-11.3%	3.2%
	V	28 626 475	01.07.2016	CHF	-	6.2%	-11.3%	3.2%
SZKB Strategiefonds Ausgewogen	A	28 626 486	01.10.2015	CHF	-	7.2%	-12.9%	7.1%
	V	28 626 490	01.07.2016	CHF	-	7.2%	-12.9%	7.1%
	VI	49 431 395	02.10.2019	CHF	-	7.7%	-12.6%	7.6%
SZKB Strategiefonds Wachstum	A	28 626 497	01.10.2015	CHF	-	9.3%	-15.4%	11.3%
	V	32 290 248	01.07.2016	CHF	-	9.4%	-15.4%	11.3%
	VI	49 431 394	10.12.2019	CHF	-	9.8%	-15.0%	11.8%
SZKB Ethikfonds Einkommen	A	33 762 373	30.11.2016	CHF	-	5.1%	-12.9%	2.7%
	V	33 762 374	30.11.2016	CHF	-	5.1%	-12.9%	2.7%
	IA	33 762 376	30.11.2016	CHF	-	5.6%	-12.5%	3.1%
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	A	33 762 377	30.11.2016	CHF	-	6.0%	-14.5%	7.2%
	V	33 762 458	30.11.2016	CHF	-	6.0%	-14.5%	7.2%
	IA	33 762 460	30.11.2016	CHF	-	6.4%	-14.2%	7.6%
	VI	49 431 399	01.03.2021	CHF	3.9%	6.4%	-14.2%	-
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG	A	37 270 096	31.10.2017	CHF	-	4.7%	-17.2%	11.1%
	IA	37 270 098	31.10.2017	CHF	-	5.1%	-16.8%	11.5%
	D	37 270 102	31.10.2017	CHF	-	5.7%	-16.4%	12.1%
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG	A	37 270 106	31.10.2017	CHF	-	5.3%	-8.8%	10.2%
	IA	37 270 109	31.10.2017	CHF	-	5.7%	-8.4%	10.6%
	IT	37 270 110	31.10.2017	CHF	-	5.7%	-8.4%	10.6%
	D	37 270 112	31.10.2017	CHF	-	6.3%	-7.9%	11.2%
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn	A	49 189 844	31.10.2019	CHF	-	6.9%	-18.2%	21.1%
	V	49 241 646	31.10.2019	CHF	-	6.9%	-18.2%	21.1%
	VI	49 241 648	05.02.2020	CHF	-	7.4%	-17.9%	21.6%
	IA	49 241 651	16.03.2021	CHF	16.4%	7.4%	-17.9%	-
	D	49 241 654	31.10.2019	CHF	-	8.0%	-17.4%	22.3%
SZKB Indexanlagen Ausgewogen	A	49 189 845	31.10.2019	CHF	-	6.7%	-14.6%	7.5%
	V	49 241 663	31.10.2019	CHF	-	6.7%	-14.6%	8.0%
	VI	49 241 664	01.04.2020	CHF	-	6.8%	-14.5%	8.1%
SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn	A	49 189 846	31.10.2019	CHF	-	8.6%	-16.5%	20.6%
	V	49 241 670	31.10.2019	CHF	-	8.6%	-16.5%	21.1%
	VI	49 241 672	11.02.2020	CHF	-	8.7%	-16.4%	21.2%
SZKB Ethikfonds Wachstum	A	112 829 125	30.11.2021	CHF	1.6%	6.5%	-16.4%	-
	V	112 829 126	30.11.2021	CHF	1.6%	6.5%	-16.4%	-
	VI	112 829 128	02.06.2022	CHF	9.5%	6.9%	-	-
SZKB Indexanlagen Wachstum	A	112 829 129	30.11.2021	CHF	0.1%	7.6%	-15.8%	-
	V	112 829 130	30.11.2021	CHF	0.1%	7.6%	-15.8%	-
	VI	112 829 131	01.12.2021	CHF	-0.0%	7.7%	-15.7%	-
SZKB Obligationenfonds CHF ESG	A	112 829 132	30.11.2021	CHF	-4.7%	7.5%	-10.9%	-
	IA	112 829 133	16.02.2023	CHF	6.2%	-	-	-
	D	112 829 134	30.11.2021	CHF	-3.7%	8.0%	-10.5%	-
	V	114 378 951	30.11.2021	CHF	-4.7%	7.5%	-10.9%	-
	VI	114 379 024	28.07.2023	CHF	4.3%	-	-	-

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

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

Erläuterung 5: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Fondsname	Vertragspartner
SZKB Ethikfonds Einkommen	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
SZKB Ethikfonds Wachstum	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG

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: Ausweis Ausserbilanzgeschäfte (Commitment-Ansatz I)

Bei einem Währungsderivat muss jeweils nur der Netto-Verkauf gedeckt sein, deshalb wird im Ausweis der Ausserbilanzgeschäfte auch nur die Verkaufsseite (netto) als engagementreduzierende Derivate gezeigt.

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
SZKB Ethikfonds Wachstum	VI	112 829 128	02.06.2022	
SZKB Obligationenfonds CHF ESG	IA	112 829 133	16.02.2023	
SZKB Obligationenfonds CHF ESG	VI	114 379 024	28.07.2023	

Erläuterung 11: Letzter Bewertungstag

Im März fällt der letzte Bewertungstag (28. März 2024) nicht mit dem effektiven Monatsende per 31. März 2024 zusammen. Deshalb wurden die Anlagen des Fonds per 28. März 2024 bewertet und der letzte Nettoinventarwert auf diesen Tag berechnet.

Erläuterung 12: 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, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
- 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 Anteilklasse. Er wird auf die jeweils kleinste gängige Einheit der Rechnungseinheit des Teilvermögens gerundet.

7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen dieses Teilvermögens, abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
- bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - 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;
 - bei der Inventarwertberechnung, 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;
 - bei der Inventarwertberechnung, 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 Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Erläuterung 13: Änderungen des Fondsvertrags per 28. März 2024

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank beantragten Änderungen des Fondsvertrags mit Verfügung vom 20. März 2024 bewilligt. Die Änderungen sind per 28. März 2024 in Kraft getreten. Die Publikation auf der elektronischen Plattform www.swissfunddata.ch am 14. Februar 2024 lautet wie folgt:

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

1. § 8 Anlageziel und Anlagepolitik

1.1 SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus

Die Anlagepolitik des unter Ziff. 3 Lit. A) aufgeführten Teilvermögens SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus wird wie folgt ergänzt:

- 1.1.1 Die Ziff. a), ad) wird ergänzt wie folgt (Änderung hervorgehoben):

«ad) maximal 20% des Vermögens des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss Ziff. 2 lit. fd), die grundsätzlich eine tägliche Liquidität haben, bzw. kotiert und/oder handelbar sind, **davon maximal 10% in ausländische Immobilien;**»

- 1.1.2 Es wird eine neue Ziff. f) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgende Elemente ergänzt:

«f) Es sind zudem nachstehende Anlagebeschränkungen einzuhalten:

- maximal 10% der Anlagen zur Beschränkung von ESG-Extremrisiken in Anlagen der Kategorie «Kritisch» gemäss Ziff. 5.6 des Prospekts;
- maximal 30% in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung.»

1.2 SZKB Strategiefonds Einkommen

Die Anlagepolitik des unter Ziff. 3 Lit. B) aufgeführten Teilvermögens SZKB Strategiefonds Einkommen wird wie folgt ergänzt:

- i. Die Ziff. a), ad) wird ergänzt wie folgt (Änderung hervorgehoben):

«ad) maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss Ziff. 2 lit. fd), die grundsätzlich eine tägliche Liquidität haben, bzw. kotiert und/oder handelbar sind, **davon maximal 10% in ausländische Immobilien;**»

- 1.2.2 Es wird eine neue Ziff. f) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgende Elemente ergänzt:

«f) Es sind zudem nachstehende Anlagebeschränkungen einzuhalten:

- maximal 10% der Anlagen zur Beschränkung von ESG-Extremrisiken in Anlagen der Kategorie «Kritisch» gemäss Ziff. 5.6 des Prospekts;
- maximal 30% in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung.»

1.3 SZKB Strategiefonds Ausgewogen

Die Anlagepolitik des unter Ziff. 3 Lit. C) aufgeführten Teilvermögens SZKB Strategiefonds Ausgewogen wird wie folgt ergänzt:

- 1.3.1 Die Ziff. a), ad) wird ergänzt wie folgt (Änderung hervorgehoben):

«ad) maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss Ziff. 2 lit. fd), die grundsätzlich eine tägliche Liquidität haben, bzw. kotiert und/oder handelbar sind, **davon maximal 10% in ausländische Immobilien;**»

- 1.3.2 Es wird eine neue Ziff. f) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgende Elemente ergänzt:

«f) Es sind zudem nachstehende Anlagebeschränkungen einzuhalten:

- maximal 10% der Anlagen zur Beschränkung von ESG-Extremrisiken in Anlagen der Kategorie «Kritisch» gemäss Ziff. 5.6 des Prospekts;
- maximal 30% in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung.»

1.4 SZKB Strategiefonds Wachstum

Die Anlagepolitik des unter Ziff. 3 Lit. D) aufgeführten Teilvermögens SZKB Strategiefonds Wachstum wird wie folgt ergänzt:

1.4.1 Die Ziff. a), ad) wird ergänzt wie folgt (Änderung hervorgehoben):

«ad) maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss Ziff. 2 lit. fd), die grundsätzlich eine tägliche Liquidität haben, bzw. kotiert und/oder handelbar sind, **davon maximal 10% in ausländische Immobilien;**»

1.4.2 Es wird eine neue Ziff. f) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgende Elemente ergänzt:

«f) Es sind zudem nachstehende Anlagebeschränkungen einzuhalten:
maximal 10% der Anlagen zur Beschränkung von ESG-Extremrisiken in Anlagen der Kategorie «Kritisch» gemäss Ziff. 5.6 des Prospekts.»

1.5 SZKB Indexanlagen Ausgewogen

Die Anlagepolitik des unter Ziff. 3 Lit. J) aufgeführten Teilvermögens SZKB Indexanlagen Ausgewogen wird wie folgt ergänzt:

1.5.1 Es werden eine neue Ziff. cc) und eine neue Ziff. cd) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgende Elemente ergänzt:

«cc) maximal 10% der Anlagen zur Beschränkung von ESG-Extremrisiken in Anlagen der Kategorie «Kritisch» gemäss Ziff. 5.6 des Prospekts;»
«cd) maximal 30% in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung investieren.»

1.6 SZKB Indexanlagen Wachstum

Die Anlagepolitik des unter Ziff. 3 Lit. M) aufgeführten Teilvermögens SZKB Indexanlagen Wachstum wird wie folgt ergänzt:

1.6.1 Es wird eine neue Ziff. cd) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgende Elemente ergänzt:

«cd) maximal 10% der Anlagen zur Beschränkung von ESG-Extremrisiken in Anlagen der Kategorie «Kritisch» gemäss Ziff. 5.6 des Prospekts;»

1.7 SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn

Die Anlagepolitik des unter Ziff. 3 Lit. K) aufgeführten Teilvermögens SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn wird wie folgt ergänzt:

1.7.1 Es wird eine neue Ziff. cc) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgendes Element ergänzt:

«cc) maximal 10% der Anlagen zur Beschränkung von ESG-Extremrisiken in Anlagen der Kategorie «Kritisch» gemäss Ziff. 5.6 des Prospekts.»

1.8 SZKB Ethikfonds Einkommen

In dem unter Ziff. 3 Lit. E) aufgeführten Teilvermögens SZKB Ethikfonds Einkommen wird der Nachhaltigkeitsansatz auf das neue SZKB Nachhaltigkeitskonzept angepasst. Das Teilvermögen bleibt wie bisher ein Teilvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug.

1.8.1 Die Anlagepolitik wird wie folgt ergänzt:

Die durch das Teilvermögen angewendeten Nachhaltigkeitsansätze lauten neu wie folgt:

«Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 dieses Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze **«Ausschlüsse»** und **«ESG-Integration»** (**Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz**) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen. Bei Anlagen werden zur ESG-Integration unter Verwendung von Daten externer Anbieter (z.B. Inrate AG, ISS ESG) identifizierte ESG-Faktoren evaluiert. Der Bewertungsansatz bei den kollektiven Kapitalanlagen berücksichtigt neben den in den kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen Anlageinstrumenten auch deren Eigenschaften und Funktionsweise als Ganzes. Dabei spielen insbesondere das Nachhaltigkeitsverständnis des Fondsmanagements sowie der Anlageprozess innerhalb der kollektiven Kapitalanlage eine entscheidende Rolle. Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).

Als fundamentale Grundlage dienen quantitative Faktoren, welche auf Stufe der kollektiven Kapitalanlage geprüft werden. Hierfür werden Daten von ISS ESG verwendet. In einem weiteren Schritt können zusätzlich qualitative Daten im Rahmen einer ESG-Due Diligence in die Bewertung einfließen, welche qualitative Faktoren auf Ebene des Fondsmanagers berücksichtigt, wie etwa das nachhaltige Anlageziel, die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess oder die Qualität des nicht-finanziellen Reportings.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden durch den Vermögensverwalter in die Erstellung eines eigenen SZKB ESG Rating für Finanzinstrumente einbezogen, welches die Finanzinstrumente in die Kategorien i) Klassisch ii) Bewusst iii) Fokussiert iv) Wirkungsvoll einteilt. Dieses SZKB ESG Rating wird zur Auswahl von Finanzinstrumenten und der Portfoliokonstruktion herangezogen.

Das Teilvermögen muss mindestens ein SZKB ESG-Rating «Fokussiert» erreichen, wofür nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 90% der Anlagen des Vermögens des Teilvermögens dem SZKB ESG-Rating «Fokussiert» oder besser entsprechen müssen. Anlagen mit der Klassifikation «Klassisch» und «Bewusst» entsprechen den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht und dürfen, nach Abzug der flüssigen Mittel, nur bis zu den vorgenannten max. 10% des Vermögens des Teilvermögens investiert werden. »

1.8.2 Es wird eine neue Ziff. cd) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgendes Element ergänzt:

«cd) maximal 30% in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung.»

1.9 SZKB Ethikfonds Ausgewogen

In dem unter Ziff. 3 Lit. F) aufgeführten Teilvermögens SZKB Ethikfonds Einkommen wird der Nachhaltigkeitsansatz auf das neue SZKB Nachhaltigkeitskonzept angepasst. Das Teilvermögen bleibt wie bisher ein Teilvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug.

1.9.1 Die Anlagepolitik wird wie folgt ergänzt:

Die durch das Teilvermögen angewendeten Nachhaltigkeitsansätze lauten neu wie folgt:

«Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 dieses Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze «Ausschlüsse» und «ESG-Integration» (Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen.

Bei Anlagen werden zur ESG-Integration unter Verwendung von Daten externer Anbieter (z.B. Inrate AG, ISS ESG) identifizierte ESG-Faktoren evaluiert. Der Bewertungsansatz bei den kollektiven Kapitalanlagen berücksichtigt neben den in den kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen Anlageinstrumenten auch deren Eigenschaften und Funktionsweise als Ganzes. Dabei spielen insbesondere das Nachhaltigkeitsverständnis des Fondsmanagements sowie der Anlageprozess innerhalb der kollektiven Kapitalanlage eine entscheidende Rolle. Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).

Als fundamentale Grundlage dienen quantitative Faktoren, welche auf Stufe der kollektiven Kapitalanlage geprüft werden. Hierfür werden Daten von ISS ESG verwendet. In einem weiteren Schritt können zusätzlich qualitative Daten im Rahmen einer ESG-Due Diligence in die Bewertung einfließen, welche qualitative Faktoren auf Ebene des Fondsmanagers berücksichtigt, wie etwa das nachhaltige Anlageziel, die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess oder die Qualität des nicht-finanziellen Reportings.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden durch den Vermögensverwalter in die Erstellung eines eigenen SZKB ESG Rating für Finanzinstrumente einbezogen, welches die Finanzinstrumente in die Kategorien i) Klassisch ii) Bewusst iii) Fokussiert iv) Wirkungsvoll einteilt. Dieses SZKB ESG Rating wird zur Auswahl von Finanzinstrumenten und der Portfoliokonstruktion herangezogen.

Das Teilvermögen muss mindestens ein SZKB ESG-Rating «Fokussiert» erreichen, wofür nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 90% der Anlagen des Vermögens des Teilvermögens dem SZKB ESG-Rating «Fokussiert» oder besser entsprechen müssen. Anlagen mit der Klassifikation «Klassisch» und «Bewusst» entsprechen den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht und dürfen, nach Abzug der flüssigen Mittel, nur bis zu den vorgenannten max. 10% des Vermögens des Teilvermögens investiert werden.»

1.9.2 Es wird eine neue Ziff. cd) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgendes Element ergänzt:

«cd) maximal 30% in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung.»

1.10 SZKB Ethikfonds Wachstum

In dem unter Ziff. 3 Lit. L) aufgeführten Teilvermögens SZKB Ethikfonds Wachstum wird der Nachhaltigkeitsansatz auf das neue SZKB Nachhaltigkeitskonzept angepasst. Das Teilvermögen bleibt wie bisher ein Teilvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug.

1.10.1 Die Anlagepolitik wird wie folgt ergänzt:

Die durch das Teilvermögen angewendeten Nachhaltigkeitsansätze lauten neu wie folgt:

«Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 dieses Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze «Ausschlüsse» und «ESG-Integration» (Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen.

Bei Anlagen werden zur ESG-Integration unter Verwendung von Daten externer Anbieter (z.B. Inrate AG, ISS ESG) identifizierte ESG-Faktoren evaluiert. Der Bewertungsansatz bei den kollektiven Kapitalanlagen berücksichtigt neben den in den kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen Anlageinstrumenten auch deren Eigenschaften und Funktionsweise als Ganzes. Dabei spielen insbesondere das Nachhaltigkeitsverständnis des Fondsmanagements sowie der Anlageprozess innerhalb der kollektiven Kapitalanlage eine entscheidende Rolle. Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).

Als fundamentale Grundlage dienen quantitative Faktoren, welche auf Stufe der kollektiven Kapitalanlage geprüft werden. Hierfür werden Daten von ISS ESG verwendet. In einem weiteren Schritt können zusätzlich qualitative Daten im Rahmen einer ESG-Due Diligence in die Bewertung einfließen, welche qualitative Faktoren auf Ebene des Fondsmanagers berücksichtigt, wie etwa das nachhaltige Anlageziel, die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess oder die Qualität des nicht-finanziellen Reportings.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden durch den Vermögensverwalter in die Erstellung eines eigenen SZKB ESG Rating für Finanzinstrumente einbezogen, welches die Finanzinstrumente in die Kategorien i) Klassisch ii) Bewusst iii) Fokussiert iv) Wirkungsvoll einteilt. Dieses SZKB ESG Rating wird zur Auswahl von Finanzinstrumenten und der Portfoliokonstruktion herangezogen.

Das Teilvermögen muss mindestens ein SZKB ESG-Rating «Fokussiert» erreichen, wofür nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 90% der Anlagen des Vermögens des Teilvermögens dem SZKB ESG-Rating «Fokussiert» oder besser entsprechen müssen. Anlagen mit der Klassifikation «Klassisch» und «Bewusst» entsprechen den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht und dürfen, nach Abzug der flüssigen Mittel, nur bis zu den vorgenannten max. 10% des Vermögens des Teilvermögens investiert werden.»

1.11 SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn

In dem unter Ziff. 3 Lit. I) aufgeführten Teilvermögens SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn wird der Nachhaltigkeitsansatz auf das neue SZKB Nachhaltigkeitskonzept angepasst. Das Teilvermögen bleibt wie bisher ein Teilvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug.

1.11.1 Die Anlagepolitik wird wie folgt ergänzt:

Die durch das Teilvermögen angewendeten Nachhaltigkeitsansätze lauten neu wie folgt:

«Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 dieses Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze «Ausschlüsse» und «ESG-Integration» (Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen.

Bei Anlagen werden zur ESG-Integration unter Verwendung von Daten externer Anbieter (z.B. Inrate AG, ISS ESG) identifizierte ESG-Faktoren evaluiert. Der Bewertungsansatz bei den kollektiven Kapitalanlagen berücksichtigt neben den in den kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen Anlageinstrumenten auch deren Eigenschaften und Funktionsweise als Ganzes. Dabei spielen insbesondere das Nachhaltigkeitsverständnis des Fondsmanagements sowie der Anlageprozess innerhalb der kollektiven Kapitalanlage eine entscheidende Rolle. Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).

Als fundamentale Grundlage dienen quantitative Faktoren, welche auf Stufe der kollektiven Kapitalanlage geprüft werden. Hierfür werden Daten von ISS ESG verwendet. In einem weiteren Schritt können zusätzlich qualitative Daten im Rahmen einer ESG-Due Diligence in die Bewertung einfließen, welche qualitative Faktoren auf Ebene des Fondsmanagers berücksichtigt, wie etwa das nachhaltige Anlageziel, die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess oder die Qualität des nicht-finanziellen Reportings.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden durch den Vermögensverwalter in die Erstellung eines eigenen SZKB ESG Rating für Finanzinstrumente einbezogen, welches die Finanzinstrumente in die Kategorien i) Klassisch ii) Bewusst iii) Fokussiert iv) Wirkungsvoll einteilt. Dieses SZKB ESG Rating wird zur Auswahl von Finanzinstrumenten und der Portfoliokonstruktion herangezogen.

Das Teilvermögen muss mindestens ein SZKB ESG-Rating «Fokussiert» erreichen, wofür nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 90% der Anlagen des Vermögens des Teilvermögens dem SZKB ESG-Rating «Fokussiert» oder besser entsprechen müssen. Anlagen mit der Klassifikation «Klassisch» und «Bewusst» entsprechen den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht und dürfen, nach Abzug der flüssigen Mittel, nur bis zu den vorgenannten max. 10% des Vermögens des Teilvermögens investiert werden.»

1.11.2 Es wird eine neue Ziff. b) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgendes Element ergänzt (Änderung hervorgehoben):

«b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c) insgesamt höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens investieren in auf alle Währungen lautende Guthaben auf Sicht und Zeit **und maximal 10% in Anteile bzw. Aktien von kollektiven Kapitalanlagen.**»

1.12 SZKB Aktienfonds Schweiz

1.12.1 Der Namen des unter Ziff. 3 Lit. G) aufgeführten Teilvermögens wird angepasst von **SZKB Aktienfonds Schweiz** auf **SZKB Aktienfonds Schweiz ESG**. Diese Änderung wird im ganzen Prospekt mit integriertem Fondsvertrag nachvollzogen.

1.12.2 Die Anlagepolitik des Teilvermögens SZKB Aktienfonds Schweiz wird umgestellt auf ein Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug.

Die durch das Teilvermögen angewendeten Nachhaltigkeitsansätze lauten wie folgt:

«Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 dieses Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze «Ausschlüsse» und «ESG-Integration» (Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen.

Bei Anlagen werden zur ESG-Integration unter Verwendung von Daten externer Anbieter (z.B. Inrate AG, ISS ESG) identifizierte ESG-Faktoren evaluiert. Der Bewertungsansatz bei den kollektiven Kapitalanlagen berücksichtigt neben den in den kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen Anlageinstrumenten auch deren Eigenschaften und Funktionsweise als Ganzes. Dabei spielen insbesondere das Nachhaltigkeitsverständnis des Fondsmanagements sowie der Anlageprozess innerhalb der kollektiven Kapitalanlage eine entscheidende Rolle. Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).

Als fundamentale Grundlage dienen quantitative Faktoren, welche auf Stufe der kollektiven Kapitalanlage geprüft werden. Hierfür werden Daten von ISS ESG verwendet. In einem weiteren Schritt können zusätzlich qualitative Daten im Rahmen einer ESG-Due Diligence in die Bewertung einfließen, welche qualitative Faktoren auf Ebene des Fondsmanagers berücksichtigt, wie etwa das nachhaltige Anlageziel, die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess oder die Qualität des nicht-finanziellen Reportings.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden durch den Vermögensverwalter in die Erstellung eines eigenen SZKB ESG Rating für Finanzinstrumente einbezogen, welches die Finanzinstrumente in die Kategorien i) Klassisch ii) Bewusst iii) Fokussiert iv) Wirkungsvoll einteilt. Dieses SZKB ESG Rating wird zur Auswahl von Finanzinstrumenten und der Portfoliokonstruktion herangezogen.

Das Teilvermögen muss mindestens ein SZKB ESG-Rating «Bewusst» erreichen, wofür nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 90% der Anlagen des Vermögens des Teilvermögens dem SZKB ESG-Rating «Bewusst» oder besser entsprechen müssen. Anlagen mit der Klassifikation «Klassisch» entsprechen den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht und dürfen, nach Abzug der flüssigen Mittel, nur bis zu den vorgenannten max. 10% des Vermögens des Teilvermögens investiert werden.

Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

1.13 SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus

- 1.13.1 Der Namen des unter Ziff. 3 Lit. H) aufgeführten Teilvermögens wird angepasst von SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus auf SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG. Diese Änderung wird im ganzen Prospekt mit integriertem Fondsvertrag nachvollzogen.
- 1.13.2 Die Anlagepolitik des Teilvermögens SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus wird umgestellt auf ein Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug.

Die durch das Teilvermögen angewendeten Nachhaltigkeitsansätze lauten wie folgt:

«Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 dieses Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze «Ausschlüsse» und «ESG-Integration» (Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen.

Bei Anlagen werden zur ESG-Integration unter Verwendung von Daten externer Anbieter (z.B. Inrate AG, ISS ESG) identifizierte ESG-Faktoren evaluiert. Der Bewertungsansatz bei den kollektiven Kapitalanlagen berücksichtigt neben den in den kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen Anlageinstrumenten auch deren Eigenschaften und Funktionsweise als Ganzes. Dabei spielen insbesondere das Nachhaltigkeitsverständnis des Fondsmanagements sowie der Anlageprozess innerhalb der kollektiven Kapitalanlage eine entscheidende Rolle. Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).

Als fundamentale Grundlage dienen quantitative Faktoren, welche auf Stufe der kollektiven Kapitalanlage geprüft werden. Hierfür werden Daten von ISS ESG verwendet. In einem weiteren Schritt können zusätzlich qualitative Daten im Rahmen einer ESG-Due Diligence in die Bewertung einfließen, welche qualitative Faktoren auf Ebene des Fondsmanagers berücksichtigt, wie etwa das nachhaltige Anlageziel, die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess oder die Qualität des nicht-finanziellen Reportings.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden durch den Vermögensverwalter in die Erstellung eines eigenen SZKB ESG Rating für Finanzinstrumente einbezogen, welches die Finanzinstrumente in die Kategorien i) Klassisch ii) Bewusst iii) Fokussiert iv) Wirkungsvoll einteilt. Dieses SZKB ESG Rating wird zur Auswahl von Finanzinstrumenten und der Portfoliokonstruktion herangezogen.

Das Teilvermögen muss mindestens ein SZKB ESG-Rating «Bewusst» erreichen, wofür nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 90% der Anlagen des Vermögens des Teilvermögens dem SZKB ESG-Rating «Bewusst» oder besser entsprechen müssen. Anlagen mit der Klassifikation «Klassisch» entsprechen den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht und dürfen, nach Abzug der flüssigen Mittel, nur bis zu den vorgenannten max. 10% des Vermögens des Teilvermögens investiert werden.

Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen. »

1.14 SZKB Obligationenfonds CHF

- 1.14.1 Der Namen des unter Ziff. 3 Lit. N) aufgeführten Teilvermögens wird angepasst von **SZKB Obligationenfonds CHF** auf **SZKB Obligationenfonds CHF ESG**. Diese Änderung wird im ganzen Prospekt mit integriertem Fondsvertrag nachvollzogen.
- 1.14.2 Die Anlagepolitik des Teilvermögens SZKB Obligationenfonds CHF wird umgestellt auf ein Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug.

Die durch das Teilvermögen angewendeten Nachhaltigkeitsansätze lauten wie folgt:

«Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 dieses Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze «Ausschlüsse» und «ESG-Integration» (Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen.

Bei Anlagen werden zur ESG-Integration unter Verwendung von Daten externer Anbieter (z.B. Inrate AG, ISS ESG) identifizierte ESG-Faktoren evaluiert. Der Bewertungsansatz bei den kollektiven Kapitalanlagen berücksichtigt neben den in den kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen Anlageinstrumenten auch deren Eigenschaften und Funktionsweise als Ganzes. Dabei spielen insbesondere das Nachhaltigkeitsverständnis des Fondsmanagements sowie der Anlageprozess innerhalb der kollektiven Kapitalanlage eine entscheidende Rolle. Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).

Als fundamentale Grundlage dienen quantitative Faktoren, welche auf Stufe der kollektiven Kapitalanlage geprüft werden. Hierfür werden Daten von ISS ESG verwendet. In einem weiteren Schritt können zusätzlich qualitative Daten im Rahmen einer ESG-Due Diligence in die Bewertung einfließen, welche qualitative Faktoren auf Ebene des Fondsmanagers berücksichtigt, wie etwa das nachhaltige Anlageziel, die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess oder die Qualität des nicht-finanziellen Reportings.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden durch den Vermögensverwalter in die Erstellung eines eigenen SZKB ESG Rating für Finanzinstrumente einbezogen, welches die Finanzinstrumente in die Kategorien i) Klassisch ii) Bewusst iii) Fokussiert iv) Wirkungsvoll einteilt. Dieses SZKB ESG Rating wird zur Auswahl von Finanzinstrumenten und der Portfoliokonstruktion herangezogen.

Das Teilvermögen muss mindestens ein SZKB ESG-Rating «Bewusst» erreichen, wofür nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 90% der Anlagen des Vermögens des Teilvermögens dem SZKB ESG-Rating «Bewusst» oder besser entsprechen müssen. Anlagen mit der Klassifikation «Klassisch» entsprechen den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht und dürfen, nach Abzug der flüssigen Mittel, nur bis zu den vorgenannten max. 10% des Vermögens des Teilvermögens investiert werden.

Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

2. §17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

- 2.1 Die Ziff. 1 wird dahingehend ergänzt, als dass zusätzlich auch bei den Teilvermögen SZKB Indexanlagen Ausgewogen, SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn und SZKB Indexanlagen Wachstum der für die Ausgabe und Rücknahme massgebende Preis der Anteile neu am übernächsten am dem Auftragstag folgenden Bankwerktag (Bewertungstag) ermittelt wird (Forward Pricing).
- 2.2 Die Ziff. 2 wird dahingehend ergänzt, als dass die Möglichkeit entfernt wird, bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen zum Nettoinventarwert eine Ausgabekommission gemäss §18 zuzuschlagen resp. eine Rücknahmekommission gemäss § 18 vom Nettoinventarwert abzuziehen.

3. §18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger

- 3.1 Die bisherigen Ziff. 1, Ziff. 2, Ziff. 4 und Ziff. 6. des §18 werden gelöscht und werden neu durch eine Ziff. 1 dahingehend geändert, als dass zukünftig keine Kommission für die Ausgabe von Anteilen, die Rücknahme von Anteilen und beim Wechsel von einem Teilvermögen in ein anderes Teilvermögen innerhalb des Umbrella-Fonds oder bei der Auflösung eines Teilvermögens, belastet werden darf.

Der Wortlaut der neuen Ziff. 1 lautet neu wie folgt:

«Es werden den Anlegern (i) bei der Ausgabe von Anteilen, (ii) bei der Rücknahme von Anteilen, (iii) beim Wechsel von einem Teilvermögen in ein anderes Teilvermögen innerhalb des Umbrella-Fonds oder (iv) bei der Auflösung eines Teilvermögens keine Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen belastet.»

In diesem Zusammenhang wird die bisherige Ziff. 3 des §18 neu zur Ziff. 2 sowie wird die bisherige Ziff. 5 neu zur Ziff. 3.

4. Formelle bzw. redaktionelle Änderungen

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

Credit Suisse Funds AG
Teil des UBS-Konzerns
Uetlibergstrasse 231
CH-8045 Zürich

www.credit-suisse.com