

# SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND JAPAN GOVT.

## Halbjahresbericht per 31.07.2024

Teilvermögen des Swisscanto (CH) Index Fund II  
Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art  
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
FA	21580459	JPY
NT	21580462	JPY
ST	38328825	JPY

Rechnungswährung: JPY

Weitere Informationen stehen im Internet unter [www.swisscanto-fondsleitungen.com](http://www.swisscanto-fondsleitungen.com) zur Verfügung.

## Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	12
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	12
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	13
7	Pauschale Verwaltungskommission	13
8	Benchmark	13
9	TER	13
10	Fussnoten	14
11	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	15

# 1 Organisation und Verwaltung

## Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG  
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## Verwaltungsrat

Daniel Previdoli, Präsident  
Mitglied der Generaldirektion und Leiter Products,  
Services & Direct Banking, Zürcher Kantonalbank

Christoph Schenk, Vizepräsident  
Mitglied der Direktion und Leiter Investment Solutions,  
Zürcher Kantonalbank

Dr. Thomas Fischer, Mitglied  
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

Regina Kleeb, Mitglied  
Unabhängige Verwaltungsrätin, Master of Advanced Studies in Bankmanagement (IFZ)

## Geschäftsleitung

Hans Frey  
Geschäftsführer  
Andreas Hogg  
Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services  
Silvia Karrer  
Leiterin Administration & Operations

## Delegationen

Anlageentscheide Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich  
Fondsadministration Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

## 2 Vertriebsorganisation

### Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

### Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## 3 Abschlusszahlen

### Übersicht

	von	01.02.2024	01.02.2023	01.02.2022	01.02.2021
	bis	31.07.2024	31.01.2024	31.01.2023	31.01.2022
<b>Konsolidiert</b>					
	<b>JPY</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		69'159'809'336.00	87'612'064'266.00	69'064'368'650.00	115'416'705'575.00
<b>Klasse FA</b>					
	<b>JPY</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		25'243'442'445.00	46'327'839'612.00	38'040'931'138.00	72'185'910'125.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'023'804.962	5'311'509.919	4'310'698.032	7'542'743.364
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		8'348.2400	8'722.1600	8'824.7700	9'570.2500
Ausschüttung je Anteil		-	75.00	72.00	73.00
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %	0.20 %
<b>Klasse NT</b>					
	<b>JPY</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		13'359'181'144.00	13'684'379'289.00	11'815'960'769.00	21'470'003'865.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'405'884.575	1'386'729.059	1'191'096.423	2'008'390.632
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		9'502.3300	9'868.1000	9'920.2400	10'690.1500
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		55.5924	57.9124	70.0851	86.3794
Thesaurierung je Anteil		-	103.95	101.35	103.22
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
<b>Klasse ST</b>					
	<b>JPY</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		30'557'185'747.00	27'599'845'365.00	19'207'476'743.00	21'760'791'585.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'419.351	2'973.950	2'058.774	2'164.469
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		8'936'545.4900	9'280'534.4300	9'329'570.2900	10'053'639.7500
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		52'282.2954	54'464.2139	65'912.1281	81'236.2013
Thesaurierung je Anteil		-	97'764.04	95'318.91	97'077.09
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden.

### Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse FA	-3.44 %	0.29 %	-7.55 %	-0.27 %
Klasse NT	-3.34 %	0.49 %	-7.37 %	-0.07 %
Klasse ST	-3.34 %	0.49 %	-7.37 %	-0.07 %
Benchmark	-3.35 %	0.48 %	-7.43 %	-0.22 %
Tracking Error <sup>33)</sup>	-	0.19 %	0.04 %	0.07 %

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 Kosten und Kommissionen unberücksichtigt.

## Tracking Differenz

### Klasse

Klasse FA	-0.09 %
Klasse NT	0.01 %
Klasse ST	0.01 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich und zweckmässig nachzubilden um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

## Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.07.2024	31.01.2024
Bankguthaben auf Sicht	27'711'370.00	311'921'946.00
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	94'681'465'637.00	87'060'804'268.00
Sonstige Vermögenswerte	289'114'149.00	247'787'633.00
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>94'998'291'156.00</b>	<b>87'620'513'847.00</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-25'833'950'266.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-4'531'554.00	-8'449'581.00
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>69'159'809'336.00</b>	<b>87'612'064'266.00</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA	von bis	01.02.2024 31.07.2024	01.02.2023 31.01.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		5'311'509.919	4'310'698.032
Ausgegebene Anteile		343'125.932	7'786'345.607
Zurückgenommene Anteile		-2'630'830.889	-6'785'533.720
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>3'023'804.962</b>	<b>5'311'509.919</b>

Klasse NT	von bis	01.02.2024 31.07.2024	01.02.2023 31.01.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'386'729.059	1'191'096.423
Ausgegebene Anteile		23'084.516	197'381.636
Zurückgenommene Anteile		-3'929.000	-1'749.000
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>1'405'884.575</b>	<b>1'386'729.059</b>

Klasse ST	von bis	01.02.2024 31.07.2024	01.02.2023 31.01.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'973.950	2'058.774
Ausgegebene Anteile		607.710	1'042.851
Zurückgenommene Anteile		-162.309	-127.675
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>3'419.351</b>	<b>2'973.950</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.02.2024 31.07.2024	01.02.2023 31.01.2024
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		87'612'064'266.00	69'064'368'650.00
Ausbezahlte Ausschüttung		-221'607'979.00	-18'982'145.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-154'039'293.00	-126'859'445.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		-15'928'792'580.00	17'733'504'807.00
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-2'147'815'078.00	960'032'399.00
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>69'159'809'336.00</b>	<b>87'612'064'266.00</b>

## Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.02.2024 31.07.2024	01.02.2023 31.01.2024
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		20'202.00	33'120.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-545'119.00	-1'175'520.00
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		396'147'555.00	708'597'410.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		26'256'899.00	295'714'886.00
<b>Total Ertrag</b>		<b>421'879'537.00</b>	<b>1'003'169'896.00</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		0.00	-42'298.00
Reglementarische Vergütungen		-31'908'305.00	-63'023'602.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-34'496'893.00	-109'761'305.00
<b>Total Aufwand</b>		<b>-66'405'198.00</b>	<b>-172'827'205.00</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>355'474'339.00</b>	<b>830'342'691.00</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-1'075'168'927.00	-3'002'185'945.00
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		28'599'789.00	213'000'094.00
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>-691'094'799.00</b>	<b>-1'958'843'160.00</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-1'456'720'279.00	2'918'875'559.00
<b>Gesamterfolg</b>		<b>-2'147'815'078.00</b>	<b>960'032'399.00</b>

## Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode und Bestandesveränderungen während der Periode

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
<b>Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind</b>							<b>94'681'465'637</b>	<b>99.67</b>	
<b>Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte</b>							<b>94'681'465'637</b>	<b>99.67</b>	
JP1024441P12	0.0050 % JGB 0.005 01/01/25 444	554'600	0	554'600	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1024451P27	0.0050 % JGB 0.005 02/01/25 445	407'650	0	407'650	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1024461P33	0.0050 % JGB 0.005 03/01/25 446	322'000	0	322'000	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1024471P49	0.0050 % JGB 0.005 04/01/25 447	295'000	0	295'000	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1024481P54	0.0050 % JGB 0.005 05/01/25 448	369'000	0	369'000	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1024491P60	0.0050 % JGB 0.005 06/01/25 449	462'000	0	462'000	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1024501P76	0.0050 % JGB 0.005 07/01/25 450	415'000	0	415'000	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1024511P82	0.0050 % JGB 0.005 08/01/25 451	300'000	100'000	0	400'000 JPY	99.76%	399'024'000	0.42	a)
JP1024521P98	0.0050 % JGB 0.005 09/01/25 452	480'000	135'000	160'000	455'000 JPY	99.72%	453'721'450	0.48	a)
JP1024531PA0	0.0050 % JGB 0.005 10/01/25 453	475'000	40'000	300'000	215'000 JPY	99.68%	214'314'150	0.23	a)
JP1024541PB7	0.1000 % JGB 0.1 11/01/25 454	350'000	75'000	0	425'000 JPY	99.76%	423'958'750	0.45	a)
JP1024551PC4	0.0050 % JGB 0.005 12/01/25 455	200'000	480'000	260'000	420'000 JPY	99.60%	418'299'000	0.44	a)
JP1024561Q15	0.1000 % JGB 0.1 01/01/26 456	0	490'000	0	490'000 JPY	99.67%	488'363'400	0.51	a)
JP1024571Q21	0.1000 % JGB 0.1 02/01/26 457	0	455'000	0	455'000 JPY	99.63%	453'298'300	0.48	a)
JP1024581Q37	0.2000 % JGB 0.2 03/01/26 458	0	535'000	0	535'000 JPY	99.74%	533'614'350	0.56	a)
JP1024591Q43	0.2000 % JGB 0.2 04/01/26 459	0	420'000	0	420'000 JPY	99.70%	418'752'600	0.44	a)
JP1024601Q58	0.3000 % JGB 0.3 05/01/26 460	0	515'000	0	515'000 JPY	99.84%	514'155'400	0.54	a)
JP1024611Q64	0.4000 % JGB 0.4 06/01/26 461	0	540'000	0	540'000 JPY	99.98%	539'908'200	0.57	a)
JP1024621Q70	0.4000 % JGB 0.4 07/01/26 462	0	515'000	0	515'000 JPY	100.06%	515'309'000	0.54	a)
JP1051421L13	0.1000 % JGB 0.1 12/20/24 142	346'800	0	346'800	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1051431L45	0.1000 % JGB 0.1 03/20/25 143	265'150	0	265'150	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1051441L76	0.1000 % JGB 0.1 06/20/25 144	409'500	0	409'500	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1051451LA6	0.1000 % JGB 0.1 09/20/25 145	294'450	80'000	60'000	314'450 JPY	99.79%	313'789'655	0.33	a)
JP1051461M13	0.1000 % JGB 0.1 12/20/25 146	356'850	50'000	0	406'850 JPY	99.71%	405'670'135	0.43	a)
JP1051471M45	0.0050 % JGB 0.005 03/20/26 147	356'750	80'000	50'000	386'750 JPY	99.43%	384'549'393	0.40	a)
JP1051481M76	0.0050 % JGB 0.005 06/20/26 148	297'500	125'000	110'000	312'500 JPY	99.22%	310'075'000	0.33	a)
JP1051491MA0	0.0050 % JGB 0.005 09/20/26 149	423'350	135'000	90'000	468'350 JPY	99.11%	464'162'951	0.49	a)
JP1051501N14	0.0050 % JGB 0.005 12/20/26 150	505'650	140'000	165'000	480'650 JPY	98.97%	475'704'112	0.50	a)
JP1051511N46	0.0050 % JGB 0.005 03/20/27 151	427'400	60'000	135'000	352'400 JPY	98.83%	348'276'920	0.37	a)
JP1051521N69	0.1000 % JGB 0.1 03/20/27 152	249'700	75'000	75'000	249'700 JPY	99.08%	247'395'269	0.26	a)
JP1051531N75	0.0050 % JGB 0.005 06/20/27 153	649'400	60'000	210'000	499'400 JPY	98.65%	492'678'076	0.52	a)
JP1051541NA0	0.1000 % JGB 0.1 09/20/27 154	486'850	125'000	105'000	506'850 JPY	98.78%	500'646'156	0.53	a)
JP1051551P11	0.3000 % JGB 0.3 12/20/27 155	169'450	50'000	30'000	189'450 JPY	99.28%	188'080'277	0.20	a)
JP1051561P27	0.2000 % JGB 0.2 12/20/27 156	272'650	60'000	105'000	227'650 JPY	98.94%	225'246'016	0.24	a)
JP1051571P41	0.2000 % JGB 0.2 03/20/28 157	319'000	25'000	105'000	239'000 JPY	98.79%	236'112'880	0.25	a)
JP1051581P56	0.1000 % JGB 0.1 03/20/28 158	475'600	105'000	120'000	460'600 JPY	98.44%	453'391'610	0.48	a)
JP1051591P70	0.1000 % JGB 0.1 06/20/28 159	356'000	90'000	105'000	341'000 JPY	98.25%	335'032'500	0.35	a)
JP1051601P86	0.2000 % JGB 0.2 06/20/28 160	200'000	55'000	45'000	210'000 JPY	98.63%	207'123'000	0.22	a)
JP1051611P92	0.3000 % JGB 0.3 06/20/28 161	380'000	60'000	180'000	260'000 JPY	99.01%	257'426'000	0.27	a)
JP1051621PA5	0.3000 % JGB 0.3 09/20/28 162	455'000	45'000	270'000	230'000 JPY	98.87%	227'396'400	0.24	a)
JP1051631PB2	0.4000 % JGB 0.4 09/20/28 163	600'000	0	355'000	245'000 JPY	99.27%	243'216'400	0.26	a)
JP1051641Q12	0.2000 % JGB 0.2 12/20/28 164	0	295'000	0	295'000 JPY	98.30%	289'973'200	0.31	a)
JP1051651Q27	0.3000 % JGB 0.3 12/20/28 165	0	360'000	0	360'000 JPY	98.72%	355'402'800	0.37	a)
JP1051661Q33	0.4000 % JGB 0.4 12/20/28 166	0	340'000	0	340'000 JPY	99.15%	337'113'400	0.35	a)
JP1051671Q49	0.4000 % JGB 0.4 03/20/29 167	0	435'000	0	435'000 JPY	98.98%	430'545'600	0.45	a)
JP1051681Q54	0.6000 % JGB 0.6 03/20/29 168	0	385'000	0	385'000 JPY	99.92%	384'695'850	0.40	a)
JP1051691Q60	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/29 169	0	360'000	0	360'000 JPY	99.43%	357'933'600	0.38	a)
JP1051701Q76	0.6000 % JGB 0.6 06/20/29 170	0	545'000	0	545'000 JPY	99.74%	543'577'550	0.57	a)
JP1103371F10	0.3000 % JGB 0.3 12/20/24 337	164'800	0	164'800	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1103381F34	0.4000 % JGB 0.4 03/20/25 338	209'000	0	209'000	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1103391F65	0.4000 % JGB 0.4 06/20/25 339	183'300	0	183'300	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1103401F97	0.4000 % JGB 0.4 09/20/25 340	167'300	50'000	30'000	187'300 JPY	100.13%	187'543'490	0.20	a)
JP1103411FC6	0.3000 % JGB 0.3 12/20/25 341	150'300	30'000	0	180'300 JPY	99.99%	180'274'758	0.19	a)



ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP1103421G35	0.1000 % JGB 0.1 03/20/26 342	176'750	0	0	176'750 JPY	99.59%	176'016'488	0.19	a)
JP1103431G66	0.1000 % JGB 0.1 06/20/26 343	142'600	25'000	0	167'600 JPY	99.40%	166'597'752	0.18	a)
JP1103441G98	0.1000 % JGB 0.1 09/20/26 344	246'050	80'000	60'000	266'050 JPY	99.31%	264'206'274	0.28	a)
JP1103451GCO	0.1000 % JGB 0.1 12/20/26 345	388'050	65'000	195'000	258'050 JPY	99.20%	255'975'278	0.27	a)
JP1103461H35	0.1000 % JGB 0.1 03/20/27 346	302'400	60'000	120'000	242'400 JPY	99.08%	240'162'648	0.25	a)
JP1103471H66	0.1000 % JGB 0.1 06/20/27 347	231'550	40'000	60'000	211'550 JPY	98.92%	209'273'722	0.22	a)
JP1103481H98	0.1000 % JGB 0.1 09/20/27 348	239'350	30'000	30'000	239'350 JPY	98.78%	236'420'356	0.25	a)
JP1103491HC4	0.1000 % JGB 0.1 12/20/27 349	236'150	80'000	45'000	271'150 JPY	98.61%	267'383'727	0.28	a)
JP1103501J35	0.1000 % JGB 0.1 03/20/28 350	256'600	90'000	30'000	316'600 JPY	98.44%	311'645'210	0.33	a)
JP1103511J74	0.1000 % JGB 0.1 06/20/28 351	200'950	55'000	30'000	225'950 JPY	98.25%	221'995'875	0.23	a)
JP1103521JA8	0.1000 % JGB 0.1 09/20/28 352	223'250	80'000	75'000	228'250 JPY	98.10%	223'910'968	0.24	a)
JP1103531K10	0.1000 % JGB 0.1 12/20/28 353	238'150	0	0	238'150 JPY	97.87%	233'075'024	0.25	a)
JP1103541K42	0.1000 % JGB 0.1 03/20/29 354	168'900	80'000	60'000	188'900 JPY	97.63%	184'413'625	0.19	a)
JP1103551K72	0.1000 % JGB 0.1 06/20/29 355	243'550	80'000	135'000	188'550 JPY	97.37%	183'591'135	0.19	a)
JP1103561KA2	0.1000 % JGB 0.1 09/20/29 356	225'050	50'000	100'000	175'050 JPY	97.20%	170'143'349	0.18	a)
JP1103571L10	0.1000 % JGB 0.1 12/20/29 357	229'100	85'000	120'000	194'100 JPY	97.02%	188'321'643	0.20	a)
JP1103581L42	0.1000 % JGB 0.1 03/20/30 358	234'000	100'000	120'000	214'000 JPY	96.79%	207'137'020	0.22	a)
JP1103591L73	0.1000 % JGB 0.1 06/20/30 359	305'550	60'000	165'000	200'550 JPY	96.56%	193'643'058	0.20	a)
JP1103601LA4	0.1000 % JGB 0.1 09/20/30 360	259'550	65'000	105'000	219'550 JPY	96.30%	211'424'455	0.22	a)
JP1103611M11	0.1000 % JGB 0.1 12/20/30 361	185'700	60'000	30'000	215'700 JPY	96.09%	207'255'345	0.22	a)
JP1103621M43	0.1000 % JGB 0.1 03/20/31 362	231'750	130'000	90'000	271'750 JPY	95.75%	260'192'473	0.27	a)
JP1103631M74	0.1000 % JGB 0.1 06/20/31 363	339'250	120'000	120'000	339'250 JPY	95.46%	323'837'873	0.34	a)
JP1103641MA8	0.1000 % JGB 0.1 09/20/31 364	289'350	112'950	90'000	312'300 JPY	95.15%	297'153'450	0.31	a)
JP1103651N11	0.1000 % JGB 0.1 12/20/31 365	274'600	80'000	60'000	294'600 JPY	94.84%	279'389'802	0.29	a)
JP1103671N74	0.2000 % JGB 0.2 06/20/32 367	182'000	50'000	45'000	187'000 JPY	94.93%	177'509'750	0.19	a)
JP1103681NA2	0.2000 % JGB 0.2 09/20/32 368	144'000	30'000	45'000	129'000 JPY	94.62%	122'057'220	0.13	a)
JP1103691P11	0.5000 % JGB 0 1/2 12/20/32 369	175'300	60'000	30'000	205'300 JPY	96.74%	198'599'008	0.21	a)
JP1103701P43	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/33 370	476'000	100'000	225'000	351'000 JPY	96.42%	338'420'160	0.36	a)
JP1103711P74	0.4000 % JGB 0.4 06/20/33 371	832'700	245'000	285'000	792'700 JPY	95.27%	755'236'998	0.80	a)
JP1103721PA1	0.8000 % JGB 0.8 09/20/33 372	1'005'000	140'000	390'000	755'000 JPY	98.43%	743'161'600	0.78	a)
JP1103731Q12	0.6000 % JGB 0.6 12/20/33 373	0	1'170'000	0	1'170'000 JPY	96.36%	1'127'400'300	1.19	a)
JP1103741Q44	0.8000 % JGB 0.8 03/20/34 374	0	1'365'000	0	1'365'000 JPY	97.87%	1'335'870'900	1.41	a)
JP1103751Q74	1.1000 % JGB 1.1 06/20/34 375	0	530'000	0	530'000 JPY	100.38%	532'035'200	0.56	a)
JP12007314C5	2.0000 % JGB 2 12/20/24 73	189'950	0	189'950	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1200751533	2.1000 % JGB 2.1 03/20/25 75	102'000	0	102'000	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1200761540	1.9000 % JGB 1.9 03/20/25 76	116'250	0	116'250	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1200781563	1.9000 % JGB 1.9 06/20/25 78	113'700	0	113'700	0 JPY	0.00%	0	0.00	
JP1200811592	2.0000 % JGB 2 09/20/25 81	119'750	40'000	20'000	139'750 JPY	101.94%	142'466'740	0.15	a)
JP12008215A7	2.1000 % JGB 2.1 09/20/25 82	102'750	0	0	102'750 JPY	102.06%	104'863'568	0.11	a)
JP12008315C1	2.1000 % JGB 2.1 12/20/25 83	110'000	0	0	110'000 JPY	102.47%	112'718'100	0.12	a)
JP1200841615	2.0000 % JGB 2 12/20/25 84	154'400	25'000	0	179'400 JPY	102.33%	183'585'402	0.19	a)
JP1200851630	2.1000 % JGB 2.1 03/20/26 85	163'200	0	0	163'200 JPY	102.83%	167'821'824	0.18	a)
JP1200861647	2.3000 % JGB 2.3 03/20/26 86	122'300	0	0	122'300 JPY	103.16%	126'161'011	0.13	a)
JP1200871653	2.2000 % JGB 2.2 03/20/26 87	116'300	0	0	116'300 JPY	103.00%	119'783'185	0.13	a)
JP1200881660	2.3000 % JGB 2.3 06/20/26 88	180'050	30'000	0	210'050 JPY	103.54%	217'477'368	0.23	a)
JP1200891685	2.2000 % JGB 2.2 06/20/26 89	101'400	0	0	101'400 JPY	103.35%	104'795'886	0.11	a)
JP1200901690	2.2000 % JGB 2.2 09/20/26 90	211'900	65'000	45'000	231'900 JPY	103.78%	240'656'544	0.25	a)
JP12009216C0	2.1000 % JGB 2.1 12/20/26 92	328'350	85'000	90'000	323'350 JPY	103.92%	336'022'087	0.35	a)
JP1200931739	2.0000 % JGB 2 03/20/27 93	138'500	50'000	30'000	158'500 JPY	104.05%	164'916'080	0.17	a)
JP1200941746	2.1000 % JGB 2.1 03/20/27 94	231'200	70'000	45'000	256'200 JPY	104.31%	267'237'096	0.28	a)
JP1200951760	2.3000 % JGB 2.3 06/20/27 95	173'900	55'000	30'000	198'900 JPY	105.22%	209'272'635	0.22	a)
JP1200961785	2.1000 % JGB 2.1 06/20/27 96	107'950	115'000	100'000	122'950 JPY	104.65%	128'661'028	0.14	a)
JP1200971792	2.2000 % JGB 2.2 09/20/27 97	160'800	50'000	30'000	180'800 JPY	105.30%	190'373'360	0.20	a)
JP12009817B7	2.1000 % JGB 2.1 09/20/27 98	133'350	70'000	50'000	153'350 JPY	104.99%	160'997'565	0.17	a)
JP12009917C3	2.1000 % JGB 2.1 12/20/27 99	339'200	105'000	60'000	384'200 JPY	105.30%	404'570'284	0.43	a)
JP1201001839	2.2000 % JGB 2.2 03/20/28 100	294'150	95'000	45'000	344'150 JPY	105.99%	364'774'910	0.38	a)
JP1201011853	2.4000 % JGB 2.4 03/20/28 101	134'400	30'000	0	164'400 JPY	106.71%	175'424'664	0.18	a)
JP1201021860	2.4000 % JGB 2.4 06/20/28 102	200'600	70'000	30'000	240'600 JPY	107.08%	257'624'856	0.27	a)
JP1201031877	2.3000 % JGB 2.3 06/20/28 103	139'400	70'000	45'000	164'400 JPY	106.70%	175'408'224	0.18	a)
JP1201041884	2.1000 % JGB 2.1 06/20/28 104	122'800	65'000	45'000	142'800 JPY	105.94%	151'275'180	0.16	a)
JP1201051891	2.1000 % JGB 2.1 09/20/28 105	219'900	80'000	45'000	254'900 JPY	106.23%	270'770'074	0.29	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP12010618A8	2.2000 % JGB 2.2 09/20/28 106	115'750	25'000	0	140'750 JPY	106.63%	150'081'725	0.16	a)
JP12010718C2	2.1000 % JGB 2.1 12/20/28 107	142'650	20'000	0	162'650 JPY	106.46%	173'160'443	0.18	a)
JP1201081914	1.9000 % JGB 1.9 12/20/28 108	209'200	20'000	0	229'200 JPY	105.61%	242'051'244	0.25	a)
JP1201091939	1.9000 % JGB 1.9 03/20/29 109	194'000	65'000	45'000	214'000 JPY	105.82%	226'463'360	0.24	a)
JP1201101944	2.1000 % JGB 2.1 03/20/29 110	255'300	30'000	0	285'300 JPY	106.73%	304'489'278	0.32	a)
JP1201111968	2.2000 % JGB 2.2 06/20/29 111	151'650	55'000	30'000	176'650 JPY	107.41%	189'741'532	0.20	a)
JP1201121975	2.1000 % JGB 2.1 06/20/29 112	311'950	105'000	110'000	306'950 JPY	106.94%	328'246'191	0.35	a)
JP1201131990	2.1000 % JGB 2.1 09/20/29 113	251'350	75'000	60'000	266'350 JPY	107.29%	285'772'242	0.30	a)
JP12011419C6	2.1000 % JGB 2.1 12/20/29 114	244'450	50'000	90'000	204'450 JPY	107.59%	219'961'622	0.23	a)
JP1201151A21	2.2000 % JGB 2.2 12/20/29 115	145'400	35'000	45'000	135'400 JPY	108.11%	146'378'232	0.15	a)
JP1201161A37	2.2000 % JGB 2.2 03/20/30 116	205'750	40'000	95'000	150'750 JPY	108.36%	163'345'163	0.17	a)
JP1201171A43	2.1000 % JGB 2.1 03/20/30 117	339'450	30'000	170'000	199'450 JPY	107.81%	215'031'034	0.23	a)
JP1201181A66	2.0000 % JGB 2 06/20/30 118	169'050	40'000	30'000	179'050 JPY	107.47%	192'426'826	0.20	a)
JP1201191A72	1.8000 % JGB 1.8 06/20/30 119	143'600	0	30'000	113'600 JPY	106.34%	120'802'240	0.13	a)
JP1201201A88	1.6000 % JGB 1.6 06/20/30 120	173'800	30'000	30'000	173'800 JPY	105.21%	182'851'504	0.19	a)
JP1201211A94	1.9000 % JGB 1.9 09/20/30 121	214'250	90'000	80'000	224'250 JPY	107.06%	240'082'050	0.25	a)
JP1201221AA5	1.8000 % JGB 1.8 09/20/30 122	119'700	55'000	30'000	144'700 JPY	106.47%	154'064'984	0.16	a)
JP1201231AC0	2.1000 % JGB 2.1 12/20/30 123	410'850	125'000	105'000	430'850 JPY	108.48%	467'377'463	0.49	a)
JP1201241B22	2.0000 % JGB 2 12/20/30 124	172'550	60'000	45'000	187'550 JPY	107.87%	202'304'559	0.21	a)
JP1201251B37	2.2000 % JGB 2.2 03/20/31 125	234'450	95'000	75'000	254'450 JPY	109.27%	278'040'060	0.29	a)
JP1201261B43	2.0000 % JGB 2 03/20/31 126	186'150	65'000	45'000	206'150 JPY	108.01%	222'656'431	0.23	a)
JP1201271B58	1.9000 % JGB 1.9 03/20/31 127	150'200	45'000	30'000	165'200 JPY	107.37%	177'381'848	0.19	a)
JP1201281B64	1.9000 % JGB 1.9 06/20/31 128	290'350	90'000	75'000	305'350 JPY	107.49%	328'208'501	0.35	a)
JP1201291B88	1.8000 % JGB 1.8 06/20/31 129	150'350	35'000	45'000	140'350 JPY	106.83%	149'938'712	0.16	a)
JP1201301B94	1.8000 % JGB 1.8 09/20/31 130	369'800	108'000	105'000	372'800 JPY	106.90%	398'526'928	0.42	a)
JP1201311BB0	1.7000 % JGB 1.7 09/20/31 131	176'600	50'000	45'000	181'600 JPY	106.23%	192'904'600	0.20	a)
JP1201321BC7	1.7000 % JGB 1.7 12/20/31 132	289'200	75'000	105'000	259'200 JPY	106.26%	275'420'736	0.29	a)
JP1201331C14	1.8000 % JGB 1.8 12/20/31 133	285'350	103'000	50'000	338'350 JPY	106.96%	361'885'626	0.38	a)
JP1201341C38	1.8000 % JGB 1.8 03/20/32 134	266'800	85'000	50'000	301'800 JPY	107.00%	322'910'910	0.34	a)
JP1201351C43	1.7000 % JGB 1.7 03/20/32 135	142'300	50'000	30'000	162'300 JPY	106.28%	172'487'571	0.18	a)
JP1201361C58	1.6000 % JGB 1.6 03/20/32 136	158'500	35'000	30'000	163'500 JPY	105.56%	172'588'965	0.18	a)
JP1201371C64	1.7000 % JGB 1.7 06/20/32 137	141'500	35'000	30'000	146'500 JPY	106.29%	155'716'315	0.16	a)
JP1201381C70	1.5000 % JGB 1 1/2 06/20/32 138	143'450	45'000	30'000	158'450 JPY	104.81%	166'076'199	0.17	a)
JP1201391C86	1.6000 % JGB 1.6 06/20/32 139	155'200	40'000	0	195'200 JPY	105.55%	206'037'504	0.22	a)
JP1201401C92	1.7000 % JGB 1.7 09/20/32 140	469'150	120'000	105'000	484'150 JPY	106.39%	515'062'978	0.54	a)
JP1201411CC4	1.7000 % JGB 1.7 12/20/32 141	313'900	100'000	45'000	368'900 JPY	106.41%	392'550'179	0.41	a)
JP1201421D22	1.8000 % JGB 1.8 12/20/32 142	150'100	55'000	30'000	175'100 JPY	107.19%	187'693'192	0.20	a)
JP1201431D38	1.6000 % JGB 1.6 03/20/33 143	241'250	65'000	60'000	246'250 JPY	105.53%	259'867'625	0.27	a)
JP1201441D44	1.5000 % JGB 1 1/2 03/20/33 144	150'350	40'000	30'000	160'350 JPY	104.73%	167'932'952	0.18	a)
JP1201451D66	1.7000 % JGB 1.7 06/20/33 145	323'400	90'000	90'000	323'400 JPY	106.34%	343'887'390	0.36	a)
JP1201461D98	1.7000 % JGB 1.7 09/20/33 146	357'150	100'000	120'000	337'150 JPY	106.24%	358'194'903	0.38	a)
JP1201471DC6	1.6000 % JGB 1.6 12/20/33 147	344'750	0	0	344'750 JPY	105.28%	362'959'695	0.38	a)
JP1201481E36	1.5000 % JGB 1 1/2 03/20/34 148	394'850	0	0	394'850 JPY	104.27%	411'698'250	0.43	a)
JP1201491E67	1.5000 % JGB 1 1/2 06/20/34 149	406'150	80'000	85'000	401'150 JPY	104.11%	417'625'231	0.44	a)
JP1201501E99	1.4000 % JGB 1.4 09/20/34 150	480'550	145'000	135'000	490'550 JPY	102.95%	505'021'225	0.53	a)
JP1201511EC7	1.2000 % JGB 1.2 12/20/34 151	443'900	130'000	135'000	438'900 JPY	100.76%	442'235'640	0.47	a)
JP1201521F37	1.2000 % JGB 1.2 03/20/35 152	430'650	135'000	105'000	460'650 JPY	100.57%	463'284'918	0.49	a)
JP1201531F68	1.3000 % JGB 1.3 06/20/35 153	372'750	150'000	135'000	387'750 JPY	101.35%	392'965'238	0.41	a)
JP1201541F90	1.2000 % JGB 1.2 09/20/35 154	411'450	140'000	90'000	461'450 JPY	100.08%	461'805'317	0.49	a)
JP1201551FC0	1.0000 % JGB 1 12/20/35 155	436'200	150'000	90'000	496'200 JPY	97.67%	484'638'540	0.51	a)
JP1201561G37	0.4000 % JGB 0.4 03/20/36 156	287'450	105'000	45'000	347'450 JPY	90.95%	316'009'250	0.33	a)
JP1201571G68	0.2000 % JGB 0.2 06/20/36 157	318'100	110'000	60'000	368'100 JPY	88.35%	325'216'350	0.34	a)
JP1201581G90	0.5000 % JGB 0 1/2 09/20/36 158	477'850	155'000	120'000	512'850 JPY	91.15%	467'478'161	0.49	a)
JP1201591GC4	0.6000 % JGB 0.6 12/20/36 159	418'350	125'000	90'000	453'350 JPY	91.95%	416'868'926	0.44	a)
JP1201601H38	0.7000 % JGB 0.7 03/20/37 160	400'000	135'000	75'000	460'000 JPY	92.68%	426'318'800	0.45	a)
JP1201611H69	0.6000 % JGB 0.6 06/20/37 161	380'450	115'000	105'000	390'450 JPY	91.15%	355'906'889	0.37	a)
JP1201621H91	0.6000 % JGB 0.6 09/20/37 162	470'100	145'000	105'000	510'100 JPY	90.69%	462'584'185	0.49	a)
JP1201631HC6	0.6000 % JGB 0.6 12/20/37 163	458'250	120'000	135'000	443'250 JPY	90.33%	400'401'023	0.42	a)
JP1201641J38	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/38 164	454'350	240'000	150'000	544'350 JPY	88.63%	482'446'518	0.51	a)
JP1201651J76	0.5000 % JGB 0 1/2 06/20/38 165	564'100	230'000	170'000	624'100 JPY	88.24%	550'724'563	0.58	a)
JP1201661JA3	0.7000 % JGB 0.7 09/20/38 166	463'900	180'000	140'000	503'900 JPY	90.27%	454'890'686	0.48	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP1201671K12	0.5000 % JGB 0 1/2 12/20/38 167	514'150	205'000	180'000	539'150 JPY	87.36%	470'985'266	0.50	a)
JP1201681K44	0.4000 % JGB 0.4 03/20/39 168	443'150	175'000	75'000	543'150 JPY	85.57%	464'746'298	0.49	a)
JP1201691K75	0.3000 % JGB 0.3 06/20/39 169	542'250	235'000	180'000	597'250 JPY	83.76%	500'250'628	0.53	a)
JP1201701KA5	0.3000 % JGB 0.3 09/20/39 170	446'700	200'000	105'000	541'700 JPY	83.36%	451'534'035	0.48	a)
JP1201711L13	0.3000 % JGB 0.3 12/20/39 171	609'450	240'000	195'000	654'450 JPY	82.86%	542'270'726	0.57	a)
JP1201721L45	0.4000 % JGB 0.4 03/20/40 172	550'700	185'000	140'000	595'700 JPY	83.80%	499'184'686	0.53	a)
JP1201731L76	0.4000 % JGB 0.4 06/20/40 173	695'650	205'000	165'000	735'650 JPY	83.31%	612'855'302	0.65	a)
JP1201741LA9	0.4000 % JGB 0.4 09/20/40 174	720'400	240'000	195'000	765'400 JPY	82.82%	633'866'010	0.67	a)
JP1201751M13	0.5000 % JGB 0 1/2 12/20/40 175	747'700	210'000	195'000	762'700 JPY	83.80%	639'150'227	0.67	a)
JP1201761M45	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/41 176	632'900	225'000	195'000	662'900 JPY	83.32%	552'315'022	0.58	a)
JP1201771M76	0.4000 % JGB 0.4 06/20/41 177	761'100	200'000	180'000	781'100 JPY	81.44%	636'096'596	0.67	a)
JP1201781MA3	0.5000 % JGB 0 1/2 09/20/41 178	747'600	265'000	210'000	802'600 JPY	82.45%	661'727'648	0.70	a)
JP1201791N14	0.5000 % JGB 0 1/2 12/20/41 179	798'850	230'000	180'000	848'850 JPY	82.01%	696'158'862	0.73	a)
JP1201801N46	0.8000 % JGB 0.8 03/20/42 180	710'150	250'000	165'000	795'150 JPY	86.17%	685'172'804	0.72	a)
JP1201811N77	0.9000 % JGB 0.9 06/20/42 181	708'000	225'000	150'000	783'000 JPY	87.28%	683'402'400	0.72	a)
JP1201821NA5	1.1000 % JGB 1.1 09/20/42 182	654'300	240'000	210'000	684'300 JPY	90.01%	615'965'802	0.65	a)
JP1201831P14	1.4000 % JGB 1.4 12/20/42 183	602'000	185'000	150'000	637'000 JPY	94.40%	601'296'150	0.63	a)
JP1201841P46	1.1000 % JGB 1.1 03/20/43 184	573'500	180'000	135'000	618'500 JPY	89.38%	552'815'300	0.58	a)
JP1201851P76	1.1000 % JGB 1.1 06/20/43 185	687'000	215'000	165'000	737'000 JPY	89.06%	656'335'350	0.69	a)
JP1201861PA6	1.5000 % JGB 1 1/2 09/20/43 186	705'000	255'000	210'000	750'000 JPY	95.14%	713'557'500	0.75	a)
JP1201871Q14	1.3000 % JGB 1.3 12/20/43 187	0	650'000	0	650'000 JPY	91.62%	595'517'000	0.63	a)
JP1201881Q46	1.6000 % JGB 1.6 03/20/44 188	0	690'000	0	690'000 JPY	96.21%	663'876'600	0.70	a)
JP1201891Q77	1.9000 % JGB 1.9 06/20/44 189	0	230'000	0	230'000 JPY	100.96%	232'210'300	0.24	a)
JP1300071253	2.3000 % JGB 2.3 05/20/32 7	94'750	50'000	30'000	114'750 JPY	110.84%	127'192'343	0.13	a)
JP13000812B5	1.8000 % JGB 1.8 11/22/32 8	97'150	55'000	30'000	122'150 JPY	107.18%	130'920'370	0.14	a)
JP1300111372	1.7000 % JGB 1.7 06/20/33 11	116'200	40'000	30'000	126'200 JPY	106.34%	134'194'770	0.14	a)
JP13001213B5	2.1000 % JGB 2.1 09/20/33 12	87'950	0	0	87'950 JPY	109.70%	96'476'753	0.10	a)
JP1300131420	2.0000 % JGB 2 12/20/33 13	134'850	50'000	30'000	154'850 JPY	108.91%	168'640'941	0.18	a)
JP1300141445	2.4000 % JGB 2.4 03/20/34 14	162'700	55'000	30'000	187'700 JPY	112.46%	211'091'174	0.22	a)
JP1300151485	2.5000 % JGB 2 1/2 06/20/34 15	209'700	70'000	45'000	234'700 JPY	113.48%	266'328'172	0.28	a)
JP13001614A6	2.5000 % JGB 2 1/2 09/20/34 16	140'400	55'000	30'000	165'400 JPY	113.52%	187'765'388	0.20	a)
JP1300171525	2.4000 % JGB 2.4 12/20/34 17	149'800	55'000	30'000	174'800 JPY	112.45%	196'562'600	0.21	a)
JP1300181540	2.3000 % JGB 2.3 03/20/35 18	233'900	65'000	60'000	238'900 JPY	111.53%	266'452'337	0.28	a)
JP1300191572	2.3000 % JGB 2.3 06/20/35 19	139'100	50'000	30'000	159'100 JPY	111.55%	177'472'868	0.19	a)
JP13002015A5	2.5000 % JGB 2 1/2 09/20/35 20	143'450	50'000	30'000	163'450 JPY	113.64%	185'744'580	0.20	a)
JP1300211610	2.3000 % JGB 2.3 12/20/35 21	160'200	55'000	30'000	185'200 JPY	111.43%	206'366'508	0.22	a)
JP1300221643	2.5000 % JGB 2 1/2 03/20/36 22	198'800	65'000	30'000	233'800 JPY	113.56%	265'503'280	0.28	a)
JP1300231675	2.5000 % JGB 2 1/2 06/20/36 23	197'250	60'000	30'000	227'250 JPY	113.57%	258'090'098	0.27	a)
JP13002416A5	2.5000 % JGB 2 1/2 09/20/36 24	128'700	50'000	30'000	148'700 JPY	113.55%	168'853'311	0.18	a)
JP1300251715	2.3000 % JGB 2.3 12/20/36 25	171'850	55'000	30'000	196'850 JPY	111.27%	219'042'869	0.23	a)
JP1300261748	2.4000 % JGB 2.4 03/20/37 26	359'250	110'000	75'000	394'250 JPY	112.29%	442'715'153	0.47	a)
JP13002717A6	2.5000 % JGB 2 1/2 09/20/37 27	318'400	105'000	75'000	348'400 JPY	113.42%	395'155'280	0.42	a)
JP1300281845	2.5000 % JGB 2 1/2 03/20/38 28	452'650	135'000	105'000	482'650 JPY	113.30%	546'852'103	0.58	a)
JP13002918A0	2.4000 % JGB 2.4 09/20/38 29	431'700	135'000	105'000	461'700 JPY	111.83%	516'337'578	0.54	a)
JP1300301940	2.3000 % JGB 2.3 03/20/39 30	520'200	160'000	120'000	560'200 JPY	110.39%	618'399'178	0.65	a)
JP13003119A4	2.2000 % JGB 2.2 09/20/39 31	475'350	165'000	120'000	520'350 JPY	108.78%	566'041'934	0.60	a)
JP1300321A34	2.3000 % JGB 2.3 03/20/40 32	568'900	180'000	135'000	613'900 JPY	109.93%	674'884'826	0.71	a)
JP1300331A99	2.0000 % JGB 2 09/20/40 33	641'900	200'000	150'000	691'900 JPY	105.42%	729'366'385	0.77	a)
JP1300341B39	2.2000 % JGB 2.2 03/20/41 34	532'150	185'000	90'000	627'150 JPY	107.83%	676'237'031	0.71	a)
JP1300351B93	2.0000 % JGB 2 09/20/41 35	617'750	205'000	105'000	717'750 JPY	104.69%	751'441'185	0.79	a)
JP1300361C33	2.0000 % JGB 2 03/20/42 36	614'500	190'000	135'000	669'500 JPY	104.30%	698'295'195	0.74	a)
JP1300371C98	1.9000 % JGB 1.9 09/20/42 37	753'400	240'000	170'000	823'400 JPY	102.37%	842'881'644	0.89	a)
JP1300381D38	1.8000 % JGB 1.8 03/20/43 38	418'350	135'000	90'000	463'350 JPY	100.44%	465'402'641	0.49	a)
JP1300391D69	1.9000 % JGB 1.9 06/20/43 39	369'700	110'000	75'000	404'700 JPY	101.83%	412'085'775	0.43	a)
JP1300401D91	1.8000 % JGB 1.8 09/20/43 40	298'100	85'000	75'000	308'100 JPY	99.95%	307'945'950	0.32	a)
JP1300411DC2	1.7000 % JGB 1.7 12/20/43 41	286'900	25'000	0	311'900 JPY	98.13%	306'061'232	0.32	a)
JP1300421E39	1.7000 % JGB 1.7 03/20/44 42	340'400	110'000	78'000	372'400 JPY	97.86%	364'441'812	0.38	a)
JP1300431E60	1.7000 % JGB 1.7 06/20/44 43	239'150	80'000	60'000	259'150 JPY	97.60%	252'922'626	0.27	a)
JP1300441E92	1.7000 % JGB 1.7 09/20/44 44	287'000	80'000	75'000	292'000 JPY	97.39%	284'372'960	0.30	a)
JP1300451EC6	1.5000 % JGB 1 1/2 12/20/44 45	198'800	55'000	45'000	208'800 JPY	93.75%	195'739'560	0.21	a)
JP1300461F39	1.5000 % JGB 1 1/2 03/20/45 46	342'350	95'000	90'000	347'350 JPY	93.50%	324'775'724	0.34	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP1300471F60	1.6000 % JGB 1.6 06/20/45 47	173'950	50'000	45'000	178'950 JPY	95.02%	170'040'080	0.18	a)
JP1300481F92	1.4000 % JGB 1.4 09/20/45 48	145'450	45'000	45'000	145'450 JPY	91.31%	132'813'304	0.14	a)
JP1300491FC9	1.4000 % JGB 1.4 12/20/45 49	169'400	60'000	30'000	199'400 JPY	91.05%	181'559'682	0.19	a)
JP1300501G30	0.8000 % JGB 0.8 03/20/46 50	299'700	110'000	80'000	329'700 JPY	80.24%	264'534'795	0.28	a)
JP1300511G61	0.3000 % JGB 0.3 06/20/46 51	276'800	130'000	105'000	301'800 JPY	71.00%	214'265'928	0.23	a)
JP1300521G93	0.5000 % JGB 0 1/2 09/20/46 52	380'700	105'000	105'000	380'700 JPY	74.16%	282'338'541	0.30	a)
JP1300531GCO	0.6000 % JGB 0.6 12/20/46 53	245'900	110'000	45'000	310'900 JPY	75.59%	234'996'874	0.25	a)
JP1300541H31	0.8000 % JGB 0.8 03/20/47 54	257'350	90'000	60'000	287'350 JPY	78.90%	226'727'771	0.24	a)
JP1300551H61	0.8000 % JGB 0.8 06/20/47 55	282'650	90'000	75'000	297'650 JPY	78.52%	233'726'686	0.25	a)
JP1300561H93	0.8000 % JGB 0.8 09/20/47 56	328'850	130'000	135'000	323'850 JPY	78.20%	253'263'654	0.27	a)
JP1300571HC4	0.8000 % JGB 0.8 12/20/47 57	331'250	100'000	75'000	356'250 JPY	77.89%	277'468'875	0.29	a)
JP1300581J30	0.8000 % JGB 0.8 03/20/48 58	340'800	105'000	105'000	340'800 JPY	77.51%	264'143'856	0.28	a)
JP1300591J79	0.7000 % JGB 0.7 06/20/48 59	450'000	159'000	135'000	474'000 JPY	75.29%	356'879'340	0.38	a)
JP1300601JA9	0.9000 % JGB 0.9 09/20/48 60	237'100	85'000	70'000	252'100 JPY	78.79%	198'632'111	0.21	a)
JP1300611K15	0.7000 % JGB 0.7 12/20/48 61	369'650	95'000	105'000	359'650 JPY	74.58%	268'241'356	0.28	a)
JP1300621K47	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/49 62	361'750	152'000	170'000	343'750 JPY	70.43%	242'089'375	0.25	a)
JP1300631K78	0.4000 % JGB 0.4 06/20/49 63	354'950	110'000	75'000	389'950 JPY	68.17%	265'825'016	0.28	a)
JP1300641KA3	0.4000 % JGB 0.4 09/20/49 64	347'000	130'000	105'000	372'000 JPY	67.72%	251'922'120	0.27	a)
JP1300651L15	0.4000 % JGB 0.4 12/20/49 65	461'550	150'000	105'000	506'550 JPY	67.38%	341'328'587	0.36	a)
JP1300661L47	0.4000 % JGB 0.4 03/20/50 66	402'950	135'000	75'000	462'950 JPY	66.99%	310'139'464	0.33	a)
JP1300671L78	0.6000 % JGB 0.6 06/20/50 67	480'050	155'000	90'000	545'050 JPY	70.61%	384'859'805	0.41	a)
JP1300681LA7	0.6000 % JGB 0.6 09/20/50 68	555'600	180'000	165'000	570'600 JPY	70.17%	400'401'432	0.42	a)
JP1300691M16	0.7000 % JGB 0.7 12/20/50 69	574'150	175'000	120'000	629'150 JPY	71.84%	451'975'069	0.48	a)
JP1300701M48	0.7000 % JGB 0.7 03/20/51 70	524'800	195'000	135'000	584'800 JPY	71.52%	418'266'504	0.44	a)
JP1300711M79	0.7000 % JGB 0.7 06/20/51 71	509'750	155'000	105'000	559'750 JPY	71.15%	398'245'333	0.42	a)
JP1300721MA9	0.7000 % JGB 0.7 09/20/51 72	572'650	165'000	135'000	602'650 JPY	70.83%	426'850'969	0.45	a)
JP1300731N17	0.7000 % JGB 0.7 12/20/51 73	598'350	209'000	165'000	642'350 JPY	70.51%	452'946'679	0.48	a)
JP1300741N49	1.0000 % JGB 1 03/20/52 74	529'250	190'000	135'000	584'250 JPY	76.38%	446'250'150	0.47	a)
JP1300751N79	1.3000 % JGB 1.3 06/20/52 75	577'950	175'000	150'000	602'950 JPY	82.36%	496'559'473	0.52	a)
JP1300761NA3	1.4000 % JGB 1.4 09/20/52 76	531'250	165'000	135'000	561'250 JPY	84.26%	472'898'025	0.50	a)
JP1300771P16	1.6000 % JGB 1.6 12/20/52 77	456'400	145'000	105'000	496'400 JPY	88.22%	437'914'152	0.46	a)
JP1300781P48	1.4000 % JGB 1.4 03/20/53 78	549'000	165'000	120'000	594'000 JPY	83.84%	498'015'540	0.52	a)
JP1300791P79	1.2000 % JGB 1.2 06/20/53 79	555'450	220'000	150'000	625'450 JPY	79.44%	496'863'735	0.52	a)
JP1300801PA2	1.8000 % JGB 1.8 09/20/53 80	535'000	181'000	165'000	551'000 JPY	92.07%	507'322'230	0.53	a)
JP1300811Q17	1.6000 % JGB 1.6 12/20/53 81	0	605'000	0	605'000 JPY	87.59%	529'907'400	0.56	a)
JP1300821Q49	1.8000 % JGB 1.8 03/20/54 82	0	610'000	0	610'000 JPY	91.79%	559'925'100	0.59	a)
JP1300831Q70	2.2000 % JGB 2.2 06/20/54 83	0	210'000	0	210'000 JPY	100.39%	210'810'600	0.22	a)
JP14000117B7	2.4000 % JGB 2.4 03/20/48 1	133'250	35'000	10'000	158'250 JPY	107.36%	169'903'530	0.18	a)
JP1400021950	2.2000 % JGB 2.2 03/20/49 2	247'850	105'000	60'000	292'850 JPY	103.05%	301'784'854	0.32	a)
JP1400031A58	2.2000 % JGB 2.2 03/20/50 3	267'150	70'000	75'000	262'150 JPY	102.45%	268'564'811	0.28	a)
JP1400041B55	2.2000 % JGB 2.2 03/20/51 4	363'450	130'000	110'000	383'450 JPY	101.82%	390'421'121	0.41	a)
JP1400051C51	2.0000 % JGB 2 03/20/52 5	374'650	120'000	90'000	404'650 JPY	97.09%	392'878'732	0.41	a)
JP1400061D58	1.9000 % JGB 1.9 03/20/53 6	257'600	100'000	75'000	282'600 JPY	94.43%	266'864'832	0.28	a)
JP1400071E55	1.7000 % JGB 1.7 03/20/54 7	227'550	75'000	51'000	251'550 JPY	89.62%	225'439'110	0.24	a)
JP1400081F45	1.4000 % JGB 1.4 03/20/55 8	207'850	45'000	7'000	245'850 JPY	82.53%	202'909'839	0.21	a)
JP1400091G59	0.4000 % JGB 0.4 03/20/56 9	490'000	165'000	105'000	550'000 JPY	59.31%	326'188'500	0.34	a)
JP1400101H56	0.9000 % JGB 0.9 03/20/57 10	488'650	155'000	135'000	508'650 JPY	69.62%	354'117'044	0.37	a)
JP1400111J52	0.8000 % JGB 0.8 03/20/58 11	460'450	145'000	120'000	485'450 JPY	66.32%	321'935'877	0.34	a)
JP1400121K57	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/59 12	540'800	155'000	120'000	575'800 JPY	58.15%	334'821'942	0.35	a)
JP1400131L54	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/60 13	815'150	277'050	215'000	877'200 JPY	56.95%	499'547'856	0.53	a)
JP1400141M51	0.7000 % JGB 0.7 03/20/61 14	789'700	255'000	195'000	849'700 JPY	60.64%	515'266'577	0.54	a)
JP1400151N57	1.0000 % JGB 1 03/20/62 15	747'100	227'000	170'000	804'100 JPY	66.86%	537'645'383	0.57	a)
JP1400161P53	1.3000 % JGB 1.3 03/20/63 16	519'000	505'000	150'000	874'000 JPY	73.20%	639'724'300	0.67	a)
JP1400171Q50	2.2000 % JGB 2.2 03/20/64 17	0	320'500	0	320'500 JPY	95.06%	304'664'095	0.32	a)
JP1470011Q24	0.3000 % JGB 0.3 12/20/28 1	0	80'000	0	80'000 JPY	98.68%	78'944'800	0.08	a)
<b>JPY</b>							<b>94'681'465'637</b>	<b>99.67</b>	

<b>Vermögensaufstellung</b>		<b>Kurswert JPY</b>	<b>in % (7)</b>
Bankguthaben auf Sicht		27'711'370	0.03
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte		94'681'465'637	99.67
Sonstige Vermögenswerte		289'114'149	0.30
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>94'998'291'156</b>	<b>100.00</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-25'833'950'266	
Andere Verbindlichkeiten		-4'531'554	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>69'159'809'336</b>	

<b>Bewertungskategorien</b>		<b>Kurswert JPY</b>	<b>in % (7)</b>
a)	Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	94'681'465'637	99.67
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0	0.00
c)	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0	0.00

## Devisenkurse

CHF	1 = JPY	170.92871343
-----	---------	--------------

## 4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

<b>Engagement</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag</b>	<b>in % (28)</b>
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	JPY	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	JPY	-	-

## 5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.02.2024 - 31.07.2024

<b>Klasse</b>	<b>Währung</b>	<b>Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)</b>		<b>Durchschnitt Ausgabespesen in %</b>	<b>Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)</b>		<b>Durchschnitt Rücknahmespesen in %</b>
		<b>Teilvermögen</b>	<b>Fondsleitung</b>		<b>Teilvermögen</b>	<b>Fondsleitung</b>	
FA	JPY	0.00 - 0.25	-	0.122	0.00 - 0.05	-	0.006
NT	JPY	0.00 - 0.25	-	0.122	0.00 - 0.05	-	0.006
ST	JPY	0.00 - 0.25	-	0.122	0.00 - 0.05	-	0.006

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

## 6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	JPY	-
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	JPY	-
Andere Wertpapiere	JPY	-

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	JPY	-

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen.

## 7 Pauschale Verwaltungskommission

Die pauschale Verwaltungskommission (PVK) wird verwendet für die Leitung, die Entschädigung der Depotbank (PAF) für die von ihr erbrachten Dienstleistungen, wie auch für das Asset Management und den Vertrieb (PMF) des Teilvermögens.

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.02.2024 - 31.07.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %		PAF p.a. in %		VK Zielfonds p.a. in %	
	Eff	Max	Eff	Max	Eff	Max	Eff	Max
FA	0.200	0.500	0.100		0.100			-
NT	-	-	-		-			-
ST	-	-	-		-			-

Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August und 23. September 2021 (in Kraft 1. Januar 2022): Aus der pauschalen Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fonds. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fonds belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren.

## 8 Benchmark

FTSE Japanese Government Bond Index TR

## 9 TER

Die TER wurde gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der AMAS - Asset Management Association Switzerland (Stand: 5. August 2021) herausgegeben wurden, ermittelt.

## 10 Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.  
Berechnungsformel: Tracking Error = STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz) \* QUADRATWURZEL(12)

## 11 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um all-fällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 0.0001 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet. Bei Teilvermögen mit der Rechnungseinheit japanischer Yen (JPY) wird der Nettoinventarwert auf 0.01 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, 0.0001 der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
  - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
  - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen



anfallen;

- c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.