

Halbjahresbericht 2023

Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds) für qualifizierte Anleger mit professioneller Tresorerie

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2023

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable¹

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond Domestic CHF Sustainable

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland Sustainable²

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond Sustainable³

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable⁴

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond Sustainable⁵

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable

¹ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF

² ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland

³ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond

⁴ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond

⁵ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Organisation	3	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF	4	I / CH0023406785
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable ¹	11	I / CH0023406819
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond Domestic CHF Sustainable	15	I / CH0363485696
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable	21	I / CH0363485753
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable	26	I / CH0363485803
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland Sustainable ²	31	I / CH0023406876
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond Sustainable ³	36	I / CH0023406793
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable	41	I / CH0363485829
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable ⁴	48	I / CH0023406827
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock	53	I / CH0023406835
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	63	I / CH0363485837
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond Sustainable ⁵	70	I / CH0023406843
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock	75	I / CH0023406850
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable	85	I / CH0363485860
Anhang zu Ergänzende Angaben	91	

¹ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF

² ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland

³ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond

⁴ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond

⁵ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond

Verkaufsrestriktionen

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Umbrella-Fonds und seiner Teilvermögen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Eine US Person ist eine Person, die:

- (i) eine United States Person im Sinne von Paragraf 7701(a)(30) des US Internal Revenue Code von 1986 in der geltenden Fassung sowie der in dessen Rahmen erlassenen Treasury Regulations ist;
- (ii) eine US Person im Sinne von Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (17 CFR § 230.902(k)) ist;
- (iii) keine Non-United States Person im Sinne von Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist;
- (iv) sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment Advisers Act von 1940 in der geltenden Fassung in den Vereinigten Staaten aufhält; oder
- (v) ein Trust, eine Rechtseinheit oder andere Struktur ist, die zu dem Zweck gegründet wurde, dass US Persons in diesen Umbrella-Fonds bzw. seine Teilvermögen investieren können.

Organisation

Fondsleitung

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel

Verwaltungsrat

Michael Kehl
Präsident
Managing Director
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Dr. Daniel Brüllmann
Vizepräsident
Managing Director
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Francesca Gigli Prym
Mitglied
Managing Director
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Dr. Michèle Sennhauser
Mitglied
Executive Director
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Franz Gysin
Unabhängiges Mitglied

Werner Strebel
Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo
CEO

Georg Pfister
Stellvertretender CEO sowie
Operating Office, Finance, HR

Urs Fäs
Real Estate Fund

Christel Müller
Business Risk Management

Thomas Reisser
Compliance & Operational Risk Control

Matthias Börlin
Admin, Custody & Tax Oversight

Daniel Diaz
Delegation & Investment Risk Management

Melanie Gut
Corporate & Regulatory Governance

Patric Schläpfer
Corporate Services

Hubert Zeller
White Labelling Solutions Schweiz

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Übertragung der Anlageentscheide

Migros Bank, Zürich, Unternehmensbereich Asset Management

Übertragung der Administration

Die Administration der Teilvermögen, insbesondere Führung der Buchhaltung, Berechnung der Nettoinventarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxemburg, Zweigniederlassung Basel, übertragen. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag geregelt. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der übertragenen weiteren Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt.

Zahlstelle und Vertriebsträger

Migros Bank, Seidengasse 12, 8021 Zürich

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettofondsvermögen in CHF		142 225 720.44	140 256 977.14	151 443 685.09
Klasse I	CH0023406785			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		104.03	102.11	106.72
Anzahl Anteile im Umlauf		1 367 175,0000	1 373 545,0000	1 419 115,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	49,26
Frankreich	9,57
Vereinigte Staaten von Amerika	8,91
Deutschland	5,60
Kanada	3,48
Österreich	2,95
Australien	2,56
Schweden	2,54
Norwegen	2,30
Südkorea	2,21
Übrige	9,88
Total	99,26

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	427 636.20	1 725 987.91
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	141 172 335.00	139 004 098.49
Sonstige Vermögenswerte	631 926.15	536 146.24
Gesamtfondsvermögen	142 231 897.35	141 266 232.64
Aufgenommene Kredite	0.00	-1 002 245.00
Andere Verbindlichkeiten	-6 176.91	-7 010.50
Nettofondsvermögen	142 225 720.44	140 256 977.14

Erfolgsrechnung

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2 780.23	284.20
Negativzinsen	-1 748.10	-5 849.65
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	419 734.74	766 791.22
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2 074.18	20 827.32
Total Ertrag	422 841.05	782 053.09
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-38 846.49	-77 348.62
Sonstige Aufwendungen	-71.43	-863.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-3 861.34	-15 982.67
Total Aufwand	-42 779.26	-106 725.19
Nettoertrag	380 061.79	675 327.90
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-107 186.95	-143 096.51
Realisierter Erfolg	272 874.84	532 231.39
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 597 678.50	-6 679 768.78
Gesamterfolg	2 870 553.34	-6 147 537.39

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	140 256 977.14	151 443 685.09
Abgeführte Verrechnungssteuer	-237 011.80	-238 619.61
Saldo aus dem Anteilverkehr	-664 798.24	-4 800 550.95
Gesamterfolg	2 870 553.34	-6 147 537.39
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	142 225 720.44	140 256 977.14

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 373 545,0000	1 419 115,0000
Ausgegebene Anteile	13 630,0000	65 180,0000
Zurückgenommene Anteile	-20 000,0000	-110 750,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	1 367 175,0000	1 373 545,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-6 370,0000	-45 570,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF							
ABB LTD 0.75000% 22-25.03.27*	CHF	500 000		500 000	481 000	0,34	
ABB LTD 2.11250% 23-22.09.33*	CHF		500 000	500 000	497 750	0,35	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 2.41130% 23-08.08.29*	CHF	250 000		250 000	251 375	0,18	
EBN BV-REG-S 0.87500% 14-22.09.26*	CHF	500 000		500 000	487 250	0,34	
EMMI FINANZ AG-REG-S 2.00000% 23-22.09.28*	CHF		500 000	500 000	501 250	0,35	
FREIBURGER KANTONALBANK 1.90000% 23-08.09.26*	CHF		500 000	500 000	500 750	0,35	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.35000% 20-06.07.32*	CHF	250 000		250 000	219 875	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER INST-REG-S 1.37500% 12-14.02.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	998 300	0,70	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 15-07.05.35*	CHF	250 000		250 000	225 000	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30*	CHF	250 000		250 000	226 500	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-26.04.34*	CHF	500 000		500 000	425 250	0,30	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-15.03.41*	CHF	250 000		250 000	191 025	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-17.08.40*	CHF	500 000		500 000	376 500	0,26	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.15000% 20-02.02.29*	CHF	250 000		250 000	224 625	0,16	
SIKA AG 2.25000% 23-13.04.26*	CHF	500 000		500 000	504 250	0,35	
SIKA AG 2.25000% 23-13.04.29*	CHF	500 000		500 000	505 250	0,36	
SULZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25*	CHF	250 000		250 000	242 875	0,17	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.61000% 23-26.01.32*	CHF	500 000		500 000	516 500	0,36	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.03750% 21-16.03.29*	CHF	500 000		500 000	451 500	0,32	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-31.03.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	875 500	0,62	
Total CHF					8 702 325	6,12	

Total Notes, fester Zins

8 702 325 6,12

Notes, Nullcoupon

CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-15.06.27*	CHF	500 000		500 000	469 000	0,33	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.00000% 20-26.10.29*	CHF	500 000		500 000	449 250	0,32	
Total CHF					918 250	0,65	

Total Notes, Nullcoupon

918 250 0,65

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ACHMEA BANK NV-REG-S 0.50000% 17-03.10.25*	CHF		500 000	500 000	481 000	0,34	
ADECCO SA-REG-S 0.87500% 20-27.11.25*	CHF	500 000		500 000	487 000	0,34	
ADECCO SA-REG-S 2.37750% 22-17.11.27*	CHF	250 000		250 000	251 750	0,18	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.30000% 17-08.10.29*	CHF	500 000		500 000	458 250	0,32	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.25000% 16-25.10.23*	CHF	300 000		300 000	299 700	0,21	
ASB BANK LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28*	CHF	500 000		500 000	449 750	0,32	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24*	CHF	300 000		300 000	293 130	0,21	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25*	CHF	500 000		500 000	476 500	0,34	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.75000% 17-12.06.23*	CHF	500 000	500 000				
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26*	CHF	750 000		750 000	715 500	0,50	
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25*	CHF	500 000		500 000	482 750	0,34	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27*	CHF	750 000		750 000	709 875	0,50	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-10.07.25*	CHF	500 000		500 000	483 500	0,34	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.55000% 15-08.12.23*	CHF	500 000		500 000	498 800	0,35	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 0.40000% 17-19.12.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	962 500	0,68	
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 14-08.09.26*	CHF	250 000		250 000	244 125	0,17	
BAWAG PSK BK FR ARBEIT WIRT O-REG-S 1.58500% 23-16.12.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	987 000	0,69	
BERLIN HYP AG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 133 750	0,80	
BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHKNBNK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF	500 000		500 000	428 500	0,30	
BKW AG-REG-S 0.25000% 19-29.07.27*	CHF	200 000		200 000	186 800	0,13	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	960 500	0,68	
BNP PARIBAS-REG-S 0.50000% 21-16.03.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	901 000	0,63	
BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 497 600	1,05	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23*	CHF	500 000	500 000				
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	971 000	0,68	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.28250% 22-03.02.27*	CHF	500 000		500 000	467 000	0,33	
CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	950 000	0,67	
CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 17-22.11.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	981 500	0,69	
CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26*	CHF	500 000		500 000	483 250	0,34	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.15750% 21-08.12.31*	CHF	500 000		500 000	432 500	0,30	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28*	CHF	750 000		750 000	752 250	0,53	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 15-16.03.27*	CHF	500 000		500 000	478 250	0,34	
CREDIT AGRICOLE SA 0.21250% 21-21.06.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	888 000	0,62	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 2.19000% 22-07.12.27*	CHF	500 000		500 000	498 500	0,35	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-REG-S 0.10000% 15-01.12.25*	CHF	500 000		500 000	482 500	0,34	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30*	CHF	300 000		300 000	272 250	0,19	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 19-19.06.34*	CHF	100 000		100 000	86 350	0,06	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF	200 000		200 000	159 700	0,11	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.25000% 21-27.10.31*	CHF	500 000		500 000	439 500	0,31	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 1.95000% 22-21.09.32*	CHF	250 000		250 000	251 625	0,18	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.62500% 15-19.12.23*	CHF	500 000		500 000	497 750	0,35	
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 239 375	0,87	
DNB BOLIGKREDIT AS 2.00000% 10-02.09.30*	CHF	350 000		350 000	350 700	0,25	
EBN BV-REG-S 1.62500% 11-03.10.23*	CHF	250 000		250 000	250 000	0,18	
ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 0.30000% 16-14.10.24*	CHF	500 000		500 000	491 300	0,35	
ELECTRICITE DE FRANCE 0.65000% 16-13.10.28*	CHF	500 000		500 000	463 750	0,33	
ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24*	CHF	750 000		750 000	742 725	0,52	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	986 500	0,69	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28*	CHF	500 000		500 000	446 500	0,31	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27*	CHF	250 000		250 000	228 375	0,16	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF	500 000		500 000	463 500	0,33	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26*	CHF	250 000		250 000	235 000	0,17	

Titel	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.00000% 22-25.02.37*	CHF 200 000			200 000	177 000	0,12	
SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.37500% 15-16.02.27*	CHF 500 000			500 000	476 250	0,33	
SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE-REG-S 1.25000% 15-30.06.25*	CHF 300 000			300 000	294 750	0,21	
SGS SA-REG-S 0.55000% 17-03.03.26*	CHF 600 000			600 000	579 000	0,41	
SGS SA-REG-S 0.87500% 15-08.05.30*	CHF 800 000			800 000	739 200	0,52	
SIKA AG-REG-S 0.62500% 18-12.07.24*	CHF 250 000			250 000	247 375	0,17	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28*	CHF 500 000			500 000	472 500	0,33	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.40000% 22-19.02.32*	CHF 300 000			300 000	284 250	0,20	
ST GALLEN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 16-28.11.41*	CHF 250 000			250 000	190 625	0,13	
ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 17-23.01.32*	CHF 250 000			250 000	224 875	0,16	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.82500% 17-11.05.26*	CHF 500 000			500 000	483 000	0,34	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29*	CHF 500 000			500 000	447 750	0,31	
SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 16-31.03.28*	CHF 500 000			500 000	469 750	0,33	
SWISSCOM AG-REG-S 0.50000% 19-15.03.29*	CHF 250 000			250 000	233 250	0,16	
THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 17-08.02.28*	CHF 500 000			500 000	469 000	0,33	
TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27*	CHF 500 000			500 000	460 500	0,32	
UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29*	CHF 200 000			200 000	177 800	0,13	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.48000% 22-21.09.26*	CHF 500 000	500 000		500 000	494 750	0,35	
WESTPAC BANKING CORP 2.01250% 23-13.06.30*	CHF 500 000	500 000		500 000	504 000	0,35	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 16-23.11.26*	CHF 600 000			600 000	567 600	0,40	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 17-27.01.26*	CHF 250 000			250 000	241 125	0,17	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45*	CHF 250 000			250 000	177 250	0,12	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.50000% 12-12.04.32*	CHF 500 000			500 000	494 000	0,35	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.00000% 14-30.03.27*	CHF 400 000			400 000	391 600	0,28	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.55000% 17-08.05.37*	CHF 250 000			250 000	212 625	0,15	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.12500% 19-27.06.30*	CHF 250 000			250 000	222 000	0,16	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.10000% 20-14.10.31*	CHF 250 000			250 000	215 875	0,15	
Total CHF					62 791 868	44,15	

Total Anleihen, fester Zins

62 791 868 44,15

Anleihen, Nullcoupon

CHF							
BALOISE HOLDING-REG-S 0.00000% 19-25.09.29*	CHF 250 000			250 000	221 250	0,16	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-05.09.29*	CHF 250 000			250 000	228 000	0,16	
KANTON LUZERN-REG-S 0.00000% 21-25.06.31*	CHF 500 000			500 000	442 000	0,31	
KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25*	CHF 750 000			750 000	723 000	0,51	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-14.06.24*	CHF 250 000			250 000	246 875	0,17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 19-23.06.25*	CHF 500 000			500 000	484 750	0,34	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF 750 000			750 000	656 250	0,46	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF 250 000			250 000	227 750	0,16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANT BK-REG-S 0.00000% 21-18.03.33*	CHF 250 000			250 000	210 875	0,15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KNTONLBK-REG-S 0.00000% 21-15.02.36*	CHF 500 000			500 000	398 750	0,28	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31*	CHF 500 000			500 000	434 750	0,31	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF 1 000 000			1 000 000	955 500	0,67	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 21-21.01.33*	CHF 500 000			500 000	417 750	0,29	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 20-23.06.28*	CHF 250 000			250 000	233 000	0,16	
Total CHF					5 880 500	4,13	

Total Anleihen, Nullcoupon

5 880 500 4,13

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

141 172 335 99,26

Total Wertschriften

141 172 335 99,26

(davon ausgeliehen

0,00)

Bankguthaben auf Sicht					427 636	0,30	
Sonstige Vermögenswerte					631 926	0,44	
Gesamtfondsvermögen					142 231 897	100,00	
Andere Verbindlichkeiten					-6 177		
Nettofondsvermögen					142 225 720		

Bewertungskategorie

Verkehrswert per

30.09.2023

**in %
des Gesamt-
fondsvermögens³**

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	141 172 335	99,26
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	141 172 335	99,26

¹«Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

²«Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I

0,06%

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable [ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettofondsvermögen in CHF		156 876 296.34	159 046 591.48	140 941 283.05
Klasse I	CH0023406819			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		95.96	94.62	100.68
Anzahl Anteile im Umlauf		1 634 819,8800	1 680 837,6640	1 399 946,2100

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	97,53
Total	97,53

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 175 704.49	3 025 971.76
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	153 029 905.00	153 993 420.00
Sonstige Vermögenswerte	1 691 433.58	2 056 590.21
Gesamtfondsvermögen	156 897 043.07	159 075 981.97
Aufgenommene Kredite	-13 964.49	-21 534.54
Andere Verbindlichkeiten	-6 782.24	-7 855.95
Nettofondsvermögen	156 876 296.34	159 046 591.48

Erfolgsrechnung

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4 095.58	1 668.45
Negativzinsen	-3 089.60	-12 278.70
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 188 369.11	2 171 149.18
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	31 006.13	337 346.07
Total Ertrag	1 220 381.22	2 497 885.00
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-42 949.23	-77 538.80
Sonstige Aufwendungen	-71.43	-853.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-25 156.88	-41 831.86
Total Aufwand	-68 177.54	-132 754.56
Nettoertrag	1 152 203.68	2 365 130.44
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-456 323.54	-730 200.22
Realisierter Erfolg	695 880.14	1 634 930.22
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 371 508.08	-8 983 650.67
Gesamterfolg	3 067 388.22	-7 348 720.45

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	159 046 591.48	140 941 283.05
Abgeführte Verrechnungssteuer	-794 553.54	-735 326.70
Saldo aus dem Anteilverkehr	-4 443 129.82	26 189 355.58
Gesamterfolg	3 067 388.22	-7 348 720.45
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	156 876 296.34	159 046 591.48

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 680 837,6640	1 399 946,2100
Ausgegebene Anteile	96 963,7260	351 880,6700
Zurückgenommene Anteile	-142 981,5100	-70 989,2160
Bestand Ende Berichtsperiode	1 634 819,8800	1 680 837,6640
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-46 017,7840	280 891,4540

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Anleihen, fester Zins

CHF							
SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	8 900 000			8 900 000	10 330 230	6,58
SWITZERLAND 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	6 200 000	350 000		6 550 000	7 056 315	4,50
SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33*	CHF	7 600 000	900 000		8 500 000	10 340 250	6,59
SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	11 800 000			11 800 000	13 322 200	8,49
SWITZERLAND 4.00000% 99-06.01.49*	CHF	5 700 000			5 700 000	9 342 300	5,95
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	7 300 000			7 300 000	7 049 610	4,49
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 347 200	2,13
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55*	CHF	3 800 000			3 800 000	3 192 000	2,03
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	7 500 000			7 500 000	6 609 000	4,21
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	6 500 000			6 500 000	6 195 800	3,95
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	3 800 000			3 800 000	3 443 180	2,19
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 12-30.04.42*	CHF	9 100 000			9 100 000	9 669 660	6,16
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-11.06.24*	CHF	6 500 000		6 500 000			
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37*	CHF	8 400 000			8 400 000	8 549 520	5,45
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 13-24.07.25*	CHF	7 900 000			7 900 000	7 934 760	5,06
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	8 000 000			8 000 000	8 022 400	5,11
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 22-26.10.38*	CHF	2 800 000	300 000		3 100 000	3 261 200	2,08
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 23-28.06.43*	CHF		1 800 000		1 800 000	1 839 420	1,17
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 23-26.10.38*	CHF		300 000	300 000			
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 23-28.06.43*	CHF		300 000	300 000			
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	7 100 000			7 100 000	7 724 090	4,92
SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 14-25.06.64*	CHF	6 000 000			6 000 000	8 049 000	5,13
SWITZERLAND-REG-S 3.25000% 23-27.06.27*	CHF		350 000	350 000			
SWITZERLAND-REG-S 3.50000% 23-08.04.33*	CHF		900 000	900 000			
Total CHF						135 278 135	86,22
Total Anleihen, fester Zins						135 278 135	86,22

Anleihen, Nullcoupon

CHF							
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	9 700 000			9 700 000	9 138 370	5,82
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	4 700 000			4 700 000	4 177 830	2,66
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	5 300 000			5 300 000	4 435 570	2,82
Total CHF						17 751 770	11,30
Total Anleihen, Nullcoupon						17 751 770	11,30

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

153 029 905 97,53

Total Wertschriften

153 029 905 97,53

(davon ausgeliehen

0,00)

Bankguthaben auf Sicht

2 175 704 1,39

Sonstige Vermögenswerte

1 691 434 1,08

Gesamtfondsvermögen

156 897 043 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

-13 964

Andere Verbindlichkeiten

-6 783

Nettofondsvermögen

156 876 296

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	153 029 905	97,53
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	153 029 905	97,53

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I 0,06%

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond Domestic CHF Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettofondsvermögen in CHF		76 134 759.98	68 986 452.33	66 283 948.24
Klasse I	CH0363485696			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		91.10	89.35	94.31
Anzahl Anteile im Umlauf		835 760,0000	772 095,0000	702 815,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	96,02
Liechtenstein	1,58
Supranational	0,70
Total	98,30

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	873 197.42	992 011.27
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	74 843 465.00	68 206 474.59
Sonstige Vermögenswerte	421 338.51	291 475.57
Gesamtfondsvermögen	76 138 000.93	69 489 961.43
Aufgenommene Kredite	0.00	-500 070.00
Andere Verbindlichkeiten	-3 240.95	-3 439.10
Nettofondsvermögen	76 134 759.98	68 986 452.33

Erfolgsrechnung

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3 302.86	501.25
Negativzinsen	-2 139.30	-3 714.90
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	233 937.30	320 179.29
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	9 579.40	18 991.09
Total Ertrag	244 680.26	335 956.73
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-19 889.30	-35 839.12
Sonstige Aufwendungen	-71.43	-798.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-725.03	-947.33
Total Aufwand	-20 685.76	-50 115.35
Nettoertrag	223 994.50	285 841.38
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-116 733.46	-131 263.97
Realisierter Erfolg	107 261.04	154 577.41
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 400 026.68	-3 595 487.10
Gesamterfolg	1 507 287.72	-3 440 909.69

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	68 986 452.33	66 283 948.24
Abgeführte Verrechnungssteuer	-103 960.25	-84 708.86
Saldo aus dem Anteilverkehr	5 744 980.18	6 228 122.64
Gesamterfolg	1 507 287.72	-3 440 909.69
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	76 134 759.98	68 986 452.33

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	772 095,0000	702 815,0000
Ausgegebene Anteile	70 230,0000	75 980,0000
Zurückgenommene Anteile	-6 565,0000	-6 700,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	835 760,0000	772 095,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	63 665,0000	69 280,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF							
ABB LTD 0.75000% 22-25.03.27*	CHF	250 000		250 000	240 500	0,32	
ABB LTD 2.11250% 23-22.09.33*	CHF		500 000	500 000	497 750	0,65	
BASLER KANTONALBANK 1.75000% 23-04.04.25*	CHF	500 000		500 000	498 750	0,66	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 1.18330% 22-27.11.25*	CHF	750 000		750 000	733 125	0,96	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 2.41130% 23-08.08.29*	CHF	250 000		250 000	251 375	0,33	
EMMI FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-01.12.31*	CHF	250 000		250 000	218 750	0,29	
EMMI FINANZ AG-REG-S 2.00000% 23-22.09.28*	CHF		250 000	250 000	250 625	0,33	
GIVAUDAN FINANCE SA 0.37500% 21-07.06.30*	CHF	250 000		250 000	224 625	0,30	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.35000% 20-06.07.32*	CHF	250 000		250 000	219 875	0,29	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 15-21.01.30*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 147 125	1,51	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30*	CHF	500 000	500 000	1 000 000	906 000	1,19	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-26.04.34*	CHF	500 000		500 000	425 250	0,56	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-15.03.41*	CHF	500 000		500 000	382 050	0,50	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-17.08.40*	CHF	250 000		250 000	188 250	0,25	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.12500% 20-14.10.33*	CHF	500 000		500 000	422 450	0,55	
PFANDBRIEFBK SCHZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 18-10.07.28*	CHF	750 000		750 000	703 125	0,92	
SIKA AG-REG-S 2.35000% 22-28.11.28*	CHF	500 000	250 000	750 000	760 875	1,00	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.61000% 23-26.01.32*	CHF	250 000		250 000	258 250	0,34	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-31.03.31*	CHF	500 000		500 000	437 750	0,57	
Total CHF					8 766 500	11,51	
Total Notes, fester Zins					8 766 500	11,51	

Notes, Nullcoupon

CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-30.03.26*	CHF	500 000		500 000	478 550	0,63	
Total CHF					478 550	0,63	
Total Notes, Nullcoupon					478 550	0,63	

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ADECCO SA-REG-S 0.87500% 20-27.11.25*	CHF	525 000		525 000	511 350	0,67	
ADECCO SA-REG-S 2.37750% 22-17.11.27*	CHF	250 000		250 000	251 750	0,33	
BASELSTADTSCHE KANTONALBANK 0.05000% 20-28.01.31*	CHF	300 000		300 000	262 500	0,34	
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-05.07.28*	CHF	200 000	600 000	800 000	724 000	0,95	
LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30*	CHF	250 000		250 000	215 875	0,28	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 18-08.05.24*	CHF	200 000		200 000	197 860	0,26	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 20-28.08.40*	CHF	500 000		500 000	377 500	0,50	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 2.12500% 23-30.01.32*	CHF	500 000		500 000	508 000	0,67	
NEUBURG, CANTON OF-REG-S 3.00000% 22-21.12.26*	CHF	250 000		250 000	260 000	0,34	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 16-17.05.40*	CHF	250 000		250 000	194 125	0,25	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-23.01.37*	CHF	350 000		350 000	299 600	0,39	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-25.01.35*	CHF	500 000		500 000	438 750	0,58	
PFANDBRIEFBK SCHWIZERI HYPHKA AG-REG-S 0.12500% 21-19.03.31*	CHF	750 000		750 000	663 750	0,87	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 19-11.10.23*	CHF	500 000		500 000	499 750	0,66	
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 0.75000% 15-21.01.27*	CHF		500 000	500 000	482 000	0,63	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF	150 000		150 000	126 000	0,17	
Total CHF					6 012 810	7,90	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					6 012 810	7,90	

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF	175 000		175 000	126 875	0,17	
Total CHF					126 875	0,17	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon					126 875	0,17	

Anleihen, fester Zins

CHF							
AARGAU, CANTON OF-REG-S 0.37500% 17-17.02.31*	CHF	350 000	650 000	1 000 000	915 500	1,20	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.60000% 12-18.05.37*	CHF	250 000		250 000	237 000	0,31	
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 19-11.02.26*	CHF	250 000	500 000	750 000	720 000	0,95	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.70000% 20-22.09.28*	CHF	250 000		250 000	229 250	0,30	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.12500% 21-27.06.30*	CHF	150 000	150 000	300 000	263 250	0,35	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.25000% 20-16.12.26*	CHF	750 000		750 000	711 750	0,93	
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF	500 000		500 000	455 500	0,60	
BASELSTADTSCHE KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 19-04.08.27*	CHF	500 000		500 000	470 750	0,62	
BASELSTADTSCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 22-28.07.26*	CHF	250 000		250 000	237 500	0,31	
BASELSTADTSCHE KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.03.30*	CHF	250 000		250 000	223 000	0,29	
BASLER KANTONALBANK 0.37500% 15-10.08.23*	CHF	1 000 000	1 000 000				
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 19-19.12.33*	CHF	500 000		500 000	412 500	0,54	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.35000% 19-08.05.34*	CHF	250 000		250 000	216 875	0,28	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 21-26.11.36*	CHF	200 000		200 000	163 800	0,22	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	600 000		600 000	567 600	0,75	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.10000% 19-30.09.39*	CHF	500 000		500 000	356 750	0,47	
BIEL, CITY OF-REG-S 1.37500% 14-24.09.29*	CHF	500 000		500 000	487 500	0,64	
BIEL, CITY OF-REG-S 0.62500% 19-12.04.27*	CHF	250 000	250 000	500 000	480 250	0,63	
CANTON OF GRAUBUENDEN-REG-S 0.25000% 15-26.11.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	946 500	1,24	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.25000% 20-06.10.32*	CHF	150 000		150 000	128 250	0,17	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.00000% 14-29.09.23*	CHF	500 000	500 000				
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.75000% 18-06.06.25*	CHF	700 000		700 000	683 550	0,90	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 18-12.10.28*	CHF	500 000			500 000	474 500	0,62	
SWISSCOM AG-REG-S 1.00000% 15-17.04.35*	CHF	250 000			250 000	226 250	0,30	
THURGAUER KANTONALBANK 1.25000% 22-29.08.29*	CHF	500 000			500 000	482 000	0,63	
TICINO, CANTON OF-REG-S 0.12500% 15-06.03.25*	CHF	750 000			750 000	732 600	0,96	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27*	CHF	500 000			500 000	468 000	0,61	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 16-13.05.26*	CHF		500 000		500 000	479 250	0,63	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.01000% 17-07.09.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	956 500	1,26	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45*	CHF	250 000			250 000	177 250	0,23	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.62500% 23-26.01.37*	CHF	250 000			250 000	244 375	0,32	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.37500% 16-15.12.27*	CHF	250 000			250 000	235 125	0,31	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.12500% 19-27.06.30*	CHF	600 000			600 000	532 800	0,70	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 0.75000% 19-22.10.27*	CHF		300 000		300 000	287 250	0,38	
Total CHF						56 713 330	74,49	
Total Anleihen, fester Zins						56 713 330	74,49	
Anleihen, Nullcoupon								
CHF								
KANTON LUZERN-REG-S 0.00000% 21-25.06.31*	CHF	250 000			250 000	221 000	0,29	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF	250 000			250 000	218 750	0,29	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF	500 000			500 000	455 500	0,60	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANT BK-REG-S 0.00000% 21-18.03.33*	CHF	250 000			250 000	210 875	0,28	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KNTONLBK-REG-S 0.00000% 21-15.02.36*	CHF	200 000			200 000	159 500	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-16.09.36*	CHF	150 000			150 000	118 275	0,16	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31*	CHF	500 000			500 000	434 750	0,57	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-11.10.29*	CHF	500 000			500 000	449 000	0,59	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF	500 000			500 000	477 750	0,63	
Total CHF						2 745 400	3,62	
Total Anleihen, Nullcoupon						2 745 400	3,62	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						74 843 465	98,30	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						74 843 465	98,30 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						873 197	1,15	
Sonstige Vermögenswerte						421 339	0,55	
Gesamtfondsvermögen						76 138 001	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-3 241		
Nettofondsvermögen						76 134 760		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	74 843 465	98,30
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	74 843 465	98,30

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I

0,06%

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettofondsvermögen in CHF		53 687 169.57	51 571 311.23	49 742 205.05
Klasse I	CH0363485753			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		92.32	91.00	94.56
Anzahl Anteile im Umlauf		581 535,0000	566 745,0000	526 065,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Frankreich	14,65
Kanada	11,55
Deutschland	10,84
Supranational	9,96
Vereinigte Staaten von Amerika	7,04
Schweden	5,75
Österreich	5,54
Niederlande	4,85
Finnland	4,28
Südkorea	3,47
Übrige	20,11
Total	98,04

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	757 271.38	220 666.04
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	52 635 745.00	51 095 340.00
Sonstige Vermögenswerte	296 453.22	257 876.40
Gesamtfondsvermögen	53 689 469.60	51 573 882.44
Andere Verbindlichkeiten	-2 300.03	-2 571.21
Nettofondsvermögen	53 687 169.57	51 571 311.23

Erfolgsrechnung

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1 979.38	660.45
Negativzinsen	-1 288.65	-3 494.25
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	252 358.10	475 087.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5 639.38	24 547.84
Total Ertrag	258 688.21	496 801.04
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-14 318.97	-27 189.38
Sonstige Aufwendungen	-71.43	-789.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-776.75	-1 586.07
Total Aufwand	-15 167.15	-42 095.35
Nettoertrag	243 521.06	454 705.69
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-213 214.83	-478 809.14
Realisierter Erfolg	30 306.23	-24 103.45
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	888 618.71	-1 716 794.78
Gesamterfolg	918 924.94	-1 740 898.23

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	51 571 311.23	49 742 205.05
Abgeführte Verrechnungssteuer	-159 837.77	-151 471.92
Saldo aus dem Anteilverkehr	1 356 771.17	3 721 476.33
Gesamterfolg	918 924.94	-1 740 898.23
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	53 687 169.57	51 571 311.23

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	566 745,0000	526 065,0000
Ausgegebene Anteile	19 960,0000	44 070,0000
Zurückgenommene Anteile	-5 170,0000	-3 390,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	581 535,0000	566 745,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	14 790,0000	40 680,0000

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.44500% 23-25.01.28*	CHF		250 000		250 000	251 375	0,47	
SOCIETE GENERALE SA 2.27750% 23-27.02.26*	CHF		250 000		250 000	249 875	0,47	
SOCIETE GENERALE SA 2.61750% 23-27.02.30*	CHF		250 000		250 000	251 750	0,47	
SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30*	CHF	250 000			250 000	224 875	0,42	
SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS-REG-S 0.50750% 22-06.04.27*	CHF	500 000			500 000	477 500	0,89	
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28*	CHF	400 000			400 000	360 800	0,67	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.25000% 22-24.05.27*	CHF	750 000			750 000	727 875	1,36	
THE TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 2.20250% 23-31.01.28*	CHF	250 000			250 000	249 000	0,46	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23*	CHF	500 000		500 000				
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.65000% 16-02.11.26*	CHF	750 000			750 000	714 750	1,33	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF	500 000			500 000	454 500	0,85	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.62500% 17-15.03.27*	CHF	400 000			400 000	383 200	0,71	
Total CHF						42 716 820	79,56	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						42 716 820	79,56	
Medium-Term Notes, Nullcoupon								
CHF								
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF	500 000			500 000	488 500	0,91	
Total CHF						488 500	0,91	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon						488 500	0,91	
Anleihen, fester Zins								
CHF								
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 10-12.02.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 069 500	1,99	
CAISSE DE REFINANC DE L'HABITAT-REG-S 1.75000% 13-26.06.25*	CHF	500 000			500 000	499 000	0,93	
CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.29700% 16-07.07.28*	CHF	500 000			500 000	463 000	0,86	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.62500% 10-11.02.25*	CHF	250 000			250 000	253 275	0,47	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.37500% 13-21.02.28*	CHF	500 000			500 000	495 500	0,92	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.62500% 12-02.04.26*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 250 625	2,33	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28*	CHF	150 000			150 000	135 750	0,25	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.20000% 16-07.11.31*	CHF	500 000			500 000	439 000	0,82	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 17-19.01.29*	CHF	500 000			500 000	462 750	0,86	
NORDIC INVESTMENT BANK 1.50000% 23-29.06.28*	CHF		500 000		500 000	500 500	0,93	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.87500% 05-25.02.30*	CHF	500 000			500 000	538 750	1,00	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24*	CHF	500 000			500 000	504 750	0,94	
SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 2.12500% 13-16.10.23*	CHF	500 000			500 000	499 900	0,93	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	921 000	1,72	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.55500% 21-24.03.31*	CHF		300 000		300 000	264 750	0,49	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.48000% 22-21.09.26*	CHF		250 000		250 000	247 375	0,46	
Total CHF						8 545 425	15,92	
Total Anleihen, fester Zins						8 545 425	15,92	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						52 635 745	98,04	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						52 635 745	98,04 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						757 271	1,41	
Sonstige Vermögenswerte						296 454	0,55	
Gesamtfondsvermögen						53 689 470	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-2 300		
Nettofondsvermögen						53 687 170		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	52 635 745	98,04
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	52 635 745	98,04

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I

0,06%

Migros Bank (CH) Fonds Institutional

– SwissStock Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettofondsvermögen in CHF		126 426 821.38	119 906 313.34	98 914 220.52
Klasse I	CH0363485803			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		136.77	137.91	150.25
Anzahl Anteile im Umlauf		924 382,0000	869 437,0000	658 312,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Nestle SA	20,69
Novartis AG	14,18
Roche Holding AG	13,36
UBS Group AG	5,65
Zurich Insurance Group AG	4,76
ABB Ltd	3,90
Alcon Inc	2,75
Holcim Ltd	2,50
Lonza Group AG	2,37
Sika AG	2,33
Übrige	26,41
Total	98,90

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	29,31
Nahrungsmittel & Softdrinks	23,06
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	13,18
Versicherungen	9,15
Chemie	7,37
Elektrische Geräte & Komponenten	4,40
Baugewerbe & Baumaterial	3,48
Banken & Kreditinstitute	1,82
Verkehr & Transport	1,26
Diverse Dienstleistungen	1,12
Übrige	4,75
Total	98,90

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	696 188.62	841 445.95
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	125 037 766.35	118 361 716.48
Sonstige Vermögenswerte	698 376.69	708 731.93
Gesamtfondsvermögen	126 432 331.66	119 911 894.36
Andere Verbindlichkeiten	-5 510.28	-5 581.02
Nettofondsvermögen	126 426 821.38	119 906 313.34

Erfolgsrechnung

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1 012.18	447.88
Negativzinsen	-742.68	-3 783.46
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	1 862 858.05	2 747 478.64
– aus Gratisaktien	0.00	93.99
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	143 693.51	488 082.42
Total Ertrag	2 006 821.06	3 232 319.47
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-33 908.72	-56 299.28
Sonstige Aufwendungen	-71.43	-820.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-27 170.94	-26 197.14
Total Aufwand	-61 151.09	-95 847.32
Nettoertrag	1 945 669.97	3 136 472.15
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	332 995.38	308 001.86
Realisierter Erfolg	2 278 665.35	3 444 474.01
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2 107 124.33	-9 738 064.53
Gesamterfolg	171 541.02	-6 293 590.52

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	119 906 313.34	98 914 220.52
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 094 558.21	-786 850.23
Saldo aus dem Anteilverkehr	7 443 525.23	28 072 533.57
Gesamterfolg	171 541.02	-6 293 590.52
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	126 426 821.38	119 906 313.34

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	869 437,0000	658 312,0000
Ausgegebene Anteile	70 725,0000	225 320,0000
Zurückgenommene Anteile	-15 780,0000	-14 195,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	924 382,0000	869 437,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	54 945,0000	211 125,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Österreich

AMS AG NPV (BR)*	CHF	21 520	9 780		31 300	135 091	0,11	
Total Österreich						135 091	0,11	

Liechtenstein

LIECHTENS. LANDESB CHFS (REGD)*	CHF	580	960		1 540	100 870	0,08	
Total Liechtenstein						100 870	0,08	

Schweiz

AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	575			575	68 540	0,05	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	700			700	143 080	0,11	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	315			315	55 314	0,04	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	6 115			6 115	414 291	0,33	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	5 440			5 440	14 090	0,01	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	1 070	1 530		2 600	172 380	0,14	
LEONTEQ AG CHF1 (REGD)*	CHF	1 010			1 010	38 683	0,03	
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	1 280			1 280	344 832	0,27	
SENSIRION AG NPV*	CHF	1 550			1 550	113 770	0,09	
SKAN GROUP AG CHF0.01 (REGD)*	CHF		1 580		1 580	122 924	0,10	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	26 180	2 395		28 575	2 695 194	2,13	
Total Schweiz						4 183 098	3,31	

Total Inhaberaktien

4 419 059 3,50

Partizipationsscheine

Schweiz

LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	90			90	917 100	0,73	
Total Schweiz						917 100	0,73	

Total Partizipationsscheine

917 100 0,73

Weitere Aktien

Schweiz

ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	60 520	6 410	880	66 050	16 542 223	13,08	
Total Schweiz						16 542 223	13,08	

Total Weitere Aktien

16 542 223 13,08

Namensaktien

Schweiz

ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	136 560	13 620		150 180	4 925 904	3,90	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	11 455			11 455	432 541	0,34	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	45 220	3 870		49 090	3 482 445	2,75	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	505			505	73 730	0,06	
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	45			45	8 100	0,01	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	1 170			1 170	9 816	0,01	
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF		166 800		166 800	261 542	0,21	
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	1 440			1 440	14 976	0,01	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	2 685			2 685	356 837	0,28	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	425	70	30	465	677 970	0,54	
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF	510			510	20 910	0,02	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	525	275		800	348 640	0,28	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	60	450		510	139 230	0,11	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	200			200	40 200	0,03	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	2 260	1 330		3 590	344 820	0,27	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	935	660	465	1 130	396 178	0,31	
BUJCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	200			200	99 900	0,08	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	1 395			1 395	86 909	0,07	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	28 640	8 930	9 870	27 700	401 650	0,32	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF	232 275		232 275				
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	2 345			2 345	145 507	0,12	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B' (REGD)*	CHF	158			158	71 258	0,06	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	160	60		220	190 080	0,15	
FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	1 790			1 790	312 892	0,25	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	90			90	100 620	0,08	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	2 930		260	2 670	1 225 530	0,97	
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	9 060	1 000		10 060	519 599	0,41	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	730	150		880	2 634 720	2,08	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	4 130	1 440	975	4 595	589 998	0,47	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	51 590	2 110		53 700	3 156 486	2,50	
HÜBER & SÜHNER AG CHF0.25*	CHF	2 290			2 290	151 598	0,12	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	530			530	15 927	0,01	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	195			195	218 010	0,17	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	30			30	75 300	0,06	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	30			30	18 180	0,01	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	19 535	3 230		22 765	1 339 948	1,06	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	800			800	160 400	0,13	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	163			163	34 393	0,03	
KUEHNEN&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	4 915			4 915	1 282 815	1,01	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	35			35	71 575	0,06	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	8			8	803 200	0,64	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	17 140		2 450	14 690	929 583	0,74	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	6 700	450	110	7 040	2 996 224	2,37	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	885			885	102 483	0,08	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF	3 315			3 315	77 074	0,06	
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF	111 240			111 240	41 270	0,03	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF	2 500			2 500	34 200	0,03	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	235			235	57 693	0,05	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	236 240	24 080	8 150	252 170	26 160 116	20,69	
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF	185 070	15 575	9 690	190 955	17 924 946	14,18	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	8 080			8 080	31 447	0,02	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	145			145	10 571	0,01	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	1 870	190		2 060	2 131 070	1,69	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	4 430	1 200		5 630	609 166	0,48	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	200			200	17 040	0,01	
SCHWEITER TECH SHS*	CHF		70		70	40 950	0,03	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	4 000		515	3 485	349 197	0,28	
SGS SA CHF0.04*	CHF		12 605		12 605	970 837	0,77	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	430			430	337 335	0,27	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	23 830			23 830	539 511	0,43	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	12 120	540		12 660	2 951 046	2,33	
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF		6 850		6 850	124 328	0,10	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	4 044	621		4 665	1 015 571	0,80	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	255			255	127 373	0,10	
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	8 650	940		9 590	1 123 948	0,89	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	1 185			1 185	103 865	0,08	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	3 080	460	210	3 330	1 903 428	1,51	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	4 915			4 915	412 614	0,33	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	2 365			2 365	1 287 033	1,02	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	1 090			1 090	182 684	0,14	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	1 410	540		1 950	602 940	0,48	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	4 265			4 265	274 751	0,22	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	300			300	23 370	0,02	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	293 490	34 983	13 623	314 850	7 143 947	5,65	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	1 895			1 895	179 836	0,14	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	2 500			2 500	822 500	0,65	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	2 140			2 140	116 844	0,09	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) A**	CHF	2 490			2 490	133 962	0,11	
ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	13 050	1 580	290	14 340	6 024 234	4,76	
Total Schweiz						103 155 317	81,59	
Total Namensaktien						103 155 317	81,59	

Anrechte

Schweiz

AUTONEUM HOLDING AG-RIGHTS 23-27.09.23*	CHF		575	3	572	4 068	0,00	
Total Schweiz						4 068	0,00	

Total Anrechte

4 068 0,00

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

125 037 766 98,90

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Schweiz

SCHWEITER TECH CHF1**	CHF	70		70				
Total Schweiz							0,00	

Total Inhaberaktien

0,00

Namensaktien

Schweiz

SGS LTD CHF1(REGD)**	CHF	445		445				
Total Schweiz							0,00	

Total Namensaktien

0,00

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

0,00

Total Wertschriften

125 037 766 98,90

(davon ausgeliehen

0,00)

Bankguthaben auf Sicht

696 189 0,55

Sonstige Vermögenswerte

698 377 0,55

Gesamtfondsvermögen

126 432 332 100,00

Andere Verbindlichkeiten

-5 511

Nettofondsvermögen

126 426 821

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
30.09.2023

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden

125 037 766 98,90

Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

-

Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der

aktuellen Marktgegebenheiten

-

Total

125 037 766 98,90

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I 0,06%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.968545

USD 1 = CHF 0.914800

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland Sustainable [ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettofondsvermögen in CHF		104 331 624.39	105 959 382.56	81 994 690.53
Klasse I	CH0023406876			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		318.51	329.17	349.35
Anzahl Anteile im Umlauf		327 565,4480	321 896,7670	234 708,0420

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Swiss Life Holding AG	8,72
Geberit AG	7,66
Julius Baer Group Ltd	6,13
Logitech International	5,30
VAT Group AG	4,50
SIG Combibloc Group AG	3,48
Swiss Prime Site AG	3,19
Adecco Group AG	3,01
Baloise Holding AG	2,95
Barry Callebaut AG	2,91
Übrige	50,74
Total	98,59

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	16,26
Versicherungen	14,12
Banken & Kreditinstitute	11,10
Baugewerbe & Baumaterial	7,87
Immobilien	7,61
Maschinen & Apparate	5,54
Computer & Netzwerkausrüster	5,30
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5,22
Nahrungsmittel & Softdrinks	5,00
Elektrische Geräte & Komponenten	3,71
Übrige	16,86
Total	98,59

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	642 294.61	1 418 683.32
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	102 876 962.55	104 328 660.87
Sonstige Vermögenswerte	824 872.92	234 483.27
Gesamtfondsvermögen	104 344 130.08	105 981 827.46
Aufgenommene Kredite	-7 940.85	-17 935.48
Andere Verbindlichkeiten	-4 564.84	-4 509.42
Nettofondsvermögen	104 331 624.39	105 959 382.56

Erfolgsrechnung

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1 241.41	426.13
Negativzinsen	-896.80	-4 663.80
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	2 339 756.63	1 616 565.70
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	122 024.21	639 095.85
Total Ertrag	2 462 125.45	2 251 423.88
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-28 919.39	-44 181.52
Sonstige Aufwendungen	-71.43	-816.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-71 876.82	-145 709.91
Total Aufwand	-100 867.64	-203 238.33
Nettoertrag	2 361 257.81	2 048 185.55
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 145 433.33	1 556 530.24
Realisierter Erfolg	3 506 691.14	3 604 715.79
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-6 134 974.58	-6 195 805.51
Gesamterfolg	-2 628 283.44	-2 591 089.72

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	105 959 382.56	81 994 690.53
Abgeführte Verrechnungssteuer	-715 414.27	-442 786.60
Saldo aus dem Anteilverkehr	1 715 939.54	26 998 568.35
Gesamterfolg	-2 628 283.44	-2 591 089.72
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	104 331 624.39	105 959 382.56

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	321 896,7670	234 708,0420
Ausgegebene Anteile	19 409,8390	113 509,8380
Zurückgenommene Anteile	-13 741,1580	-26 321,1130
Bestand Ende Berichtsperiode	327 565,4480	321 896,7670
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	5 668,6810	87 188,7250

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Österreich

AMS AG NPV (BR)*	CHF	110 160	36 920		147 080	634 797	0,61	
Total Österreich						634 797	0,61	

Liechtenstein

LIECHTENS. LANDESB. CHF5 (REGD)*	CHF		1 650		1 650	108 075	0,10	
Total Liechtenstein						108 075	0,10	

Schweiz

AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	1 030			1 030	122 776	0,12	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	3 650	860	175	4 335	886 074	0,85	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	2 700	760		3 460	607 576	0,58	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	25 070	1 740		26 810	1 816 378	1,74	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	54 246	3 780		58 026	150 287	0,14	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	7 729	5 561	700	12 590	834 717	0,80	
LEONTEQ AG CHF1 (REGD)*	CHF	4 820	1 500		6 320	242 056	0,23	
MEDARTIS HLDG AG CHF0.2*	CHF	1 240			1 240	104 284	0,10	
SENSIRION AG NPV*	CHF	3 760	270		4 030	295 802	0,28	
SKAN GROUP AG CHF0.01 (REGD)*	CHF		5 240		5 240	407 672	0,39	
Total Schweiz						5 467 622	5,24	

Total Inhaberaktien

6 210 494 5,95

Namensaktien

Schweiz

ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	75 030	8 250		83 280	3 144 653	3,01	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	4 100		730	3 370	239 068	0,23	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	6 550	450		7 000	1 022 000	0,98	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	13 720	9 800		23 520	197 333	0,19	
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF		525 000		525 000	823 200	0,79	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	20 605	2 555		23 160	3 077 964	2,95	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	1 810	310	40	2 080	3 032 640	2,91	
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF	3 446			3 446	141 286	0,14	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	4 480	800		5 280	2 301 024	2,21	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	629	631		1 260	343 980	0,33	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	1 840	980		2 820	566 820	0,54	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	15 310	2 220	2 180	15 350	1 474 368	1,41	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	3 360	640		4 000	1 402 400	1,34	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	1 490	210		1 700	849 150	0,81	
BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS*	CHF	2 480	872		3 352	293 970	0,28	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	13 520	940		14 460	900 858	0,86	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	108 840	7 580	3 850	112 570	1 632 265	1,56	
COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	850	1 920	770	2 000	133 000	0,13	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	17 542	1 220		18 762	1 164 182	1,12	
DOCMORRIS AG CHF30.00*	CHF	2 580	1 290		3 870	196 596	0,19	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	1 091	549		1 640	739 640	0,71	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	1 050	190	60	1 180	1 019 520	0,98	
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	9 617	670		10 287	1 798 168	1,72	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	346	75		421	470 678	0,45	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	17 275	1 885	1 740	17 420	7 995 780	7,66	
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	40 570	3 690		44 260	2 286 029	2,19	
GURIT HOLDING AG CHF5 (REGD) (SUBD)*	CHF		1 190		1 190	110 551	0,11	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	19 010	1 800	825	19 985	2 566 074	2,46	
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF	6 940	3 450		10 390	687 818	0,66	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	4 075	3 045		7 120	213 956	0,21	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	990	60	110	940	1 050 920	1,01	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	305	50		355	891 050	0,85	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	247			247	149 682	0,14	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	104 040	11 865	7 235	108 670	6 396 316	6,13	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	3 480	245	525	3 200	641 600	0,61	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	1 450			1 450	305 950	0,29	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	249	17		266	543 970	0,52	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	85 125	10 300	8 025	87 400	5 530 672	5,30	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	3 820	270		4 090	473 622	0,45	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF	16 420		4 975	11 445	266 096	0,26	
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF	90			90	128 700	0,12	
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF	1 404 590	100 000		1 504 590	558 203	0,53	
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF	19 970			19 970	273 190	0,26	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	2 620	810		3 430	842 065	0,81	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	73 070			73 070	284 388	0,27	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	1 642			1 642	119 702	0,11	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	21 435	5 100	2 485	24 050	2 602 210	2,49	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	738			738	62 878	0,06	
SCHWEITER TECH SHS*	CHF		410		410	239 850	0,23	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	11 595		1 405	10 190	1 021 038	0,98	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	1 890	135		2 025	1 588 613	1,52	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	145 560	14 930		160 490	3 633 494	3,48	
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	27 950	26 100		54 050	981 008	0,94	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	1 400	325		1 725	861 638	0,83	
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	52 390	1 600	53 990				
SULZER AG CHF0.01*	CHF	9 000	630		9 630	844 070	0,81	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	15 095	1 630	815	15 910	9 094 156	8,72	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	34 650	4 940		39 590	3 323 581	3,19	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	4 760	1 230		5 990	1 003 924	0,96	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	6 335	1 210		7 545	2 332 914	2,24	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	28 627	2 518		31 145	2 006 361	1,92	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	3 025	1 120	645	3 500	272 650	0,26	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
V-ZUG HOLDING LTD*	CHF	800			800	50 560	0,05	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	8 140	2 760	1 110	9 790	929 071	0,89	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	13 030	1 250		14 280	4 698 120	4,50	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	14 260	1 000		15 260	833 196	0,80	
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF	1 755	805		2 560	689 920	0,66	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'	CHF	6 900	480	1 640	5 740	308 812	0,30	
Total Schweiz						96 659 157	92,63	

Total Namensaktien 96 659 157 92,63

Anrechte

Schweiz

AUTONEUM HOLDING AG-RIGHTS 23-27.09.23*	CHF		1 030	2	1 028	7 312	0,01	
Total Schweiz						7 312	0,01	

Total Anrechte 7 312 0,01

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 102 876 963 98,59

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Schweiz

SCHWEITER TECH CHF1**	CHF	410		410				
Total Schweiz								0,00

Total Inhaberaktien 0,00

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 0,00

Total Wertschriften 102 876 963 98,59
(davon ausgeliehen) 0,00

Bankguthaben auf Sicht						642 295	0,62	
Sonstige Vermögenswerte						824 872	0,79	
Gesamtfondsvermögen						104 344 130	100,00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-7 941		
Andere Verbindlichkeiten						-4 565		
Nettofondsvermögen						104 331 624		

Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 30.09.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	102 876 963	98,59
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	102 876 963	98,59

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I

0,06%

Umrechnungskurs

USD 1 = CHF 0.914800

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond Sustainable [ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettofondsvermögen in CHF		30 994 086.45	31 497 793.57	35 555 170.56
Klasse I	CH0023406793			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		62.84	66.50	79.79
Anzahl Anteile im Umlauf		493 207,0000	473 617,0000	445 607,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Frankreich	18,58
Deutschland	17,14
Italien	15,78
Grossbritannien	13,78
Spanien	10,07
Belgien	5,13
Niederlande	4,80
Österreich	2,32
Portugal	2,02
Supranational	1,86
Übrige	6,10
Total	97,58

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	479 064.92	147 916.64
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	30 247 036.29	31 090 197.64
Sonstige Vermögenswerte	269 337.63	261 314.74
Gesamtfondsvermögen	30 995 438.84	31 499 429.02
Andere Verbindlichkeiten	-1 352.39	-1 635.45
Nettofondsvermögen	30 994 086.45	31 497 793.57

Erfolgsrechnung

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2 687.41	288.66
Negativzinsen	-438.57	-1 225.46
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	281 199.76	538 256.67
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6 884.85	18 590.33
Total Ertrag	290 333.45	555 910.20
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-8 560.07	-17 864.19
Sonstige Aufwendungen	-71.43	-778.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4 108.93	-14 496.87
Total Aufwand	-12 740.43	-46 208.46
Nettoertrag	277 593.02	509 701.74
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	378.85	-494 741.61
Realisierter Erfolg	277 971.87	14 960.13
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 853 272.53	-5 874 521.09
Gesamterfolg	-1 575 300.66	-5 859 560.96

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	31 497 793.57	35 555 170.56
Abgeführte Verrechnungssteuer	-186 119.14	-179 468.72
Saldo aus dem Anteilverkehr	1 257 712.68	1 981 652.69
Gesamterfolg	-1 575 300.66	-5 859 560.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	30 994 086.45	31 497 793.57

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	473 617,0000	445 607,0000
Ausgegebene Anteile	32 060,0000	42 770,0000
Zurückgenommene Anteile	-12 470,0000	-14 760,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	493 207,0000	473 617,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	19 590,0000	28 010,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
EUR							
COCA-COLA CO/THE 0.12500% 21-09.03.29*	EUR	500 000		500 000	399 000	1,29	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 2.37500% 13-13.05.33*	EUR	300 000		300 000	266 505	0,86	
Total EUR					665 505	2,15	
Total Notes, fester Zins					665 505	2,15	
Notes, Nullcoupon							
EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.10.40*	EUR	450 000		450 000	236 326	0,76	
Total EUR					236 326	0,76	
Total Notes, Nullcoupon					236 326	0,76	
Medium-Term Notes, fester Zins							
EUR							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 2.25000% 13-27.05.25*	EUR	600 000		600 000	566 705	1,83	
AKZO NOBEL NV-REG-S 1.75000% 14-07.11.24*	EUR	500 000		500 000	472 065	1,52	
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.50000% 17-22.02.28*	EUR	400 000		400 000	343 358	1,11	
Total EUR					1 382 128	4,46	
GBP							
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.50000% 09-07.06.29*	GBP	400 000		400 000	442 961	1,43	
NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE PLC 4.37500% 05-09.12.30*	GBP	300 000	300 000	600 000	655 567	2,12	
Total GBP					1 098 528	3,54	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					2 480 656	8,00	
Anleihen, fester Zins							
DKK							
DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.11.29*	DKK	2 000 000		2 000 000	224 568	0,72	
Total DKK					224 568	0,72	
EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.40000% 13-23.05.34*	EUR	250 000		250 000	219 303	0,71	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 17-20.04.27*	EUR	300 000		300 000	264 767	0,85	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31*	EUR	400 000		400 000	327 209	1,06	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.20000% 16-22.10.23*	EUR	750 000		750 000	724 948	2,34	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 17-22.06.37*	EUR	350 000		350 000	257 840	0,83	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.40000% 20-22.06.40*	EUR	500 000		500 000	281 614	0,91	
BERLIN HYP AG 0.12500% 17-23.10.23*	EUR	750 000		750 000	724 919	2,34	
EUROPEAN UNION-REG-S 0.10000% 20-04.10.40*	EUR	250 000		250 000	133 480	0,43	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.09.29*	EUR	250 000		250 000	206 857	0,67	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 4.00000% 06-25.10.38*	EUR	450 000		450 000	453 057	1,46	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 07-25.10.23*	EUR	750 000		750 000	726 408	2,34	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27*	EUR	450 000		450 000	429 329	1,39	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45*	EUR	750 000		750 000	668 753	2,16	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25*	EUR	500 000		500 000	461 944	1,49	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26*	EUR	750 000		750 000	677 082	2,18	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36*	EUR	500 000		500 000	370 813	1,20	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.00000% 17-25.05.48*	EUR	400 000		400 000	276 504	0,89	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.25000% 18-25.05.34*	EUR	450 000		450 000	351 071	1,13	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 2.00000% 22-25.11.32*	EUR	500 000		500 000	433 977	1,40	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 14-15.08.24*	EUR	750 000		750 000	710 759	2,29	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 17-15.02.27*	EUR	600 000		600 000	533 242	1,72	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48*	EUR	350 000		350 000	237 411	0,77	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 18-15.02.28*	EUR	800 000		800 000	703 943	2,27	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 12-04.07.44*	EUR	850 000		850 000	758 217	2,45	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.30000% 23-15.02.33*	EUR		700 000	700 000	650 928	2,10	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.20000% 20-15.05.27*	EUR	450 000		450 000	392 336	1,27	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.00000% 05-01.02.37*	EUR	650 000		650 000	577 762	1,86	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 15-01.06.25*	EUR	500 000		500 000	465 267	1,50	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32*	EUR	750 000		750 000	582 989	1,88	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26*	EUR	800 000		800 000	729 763	2,35	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 17-01.09.33*	EUR	1 100 000		1 100 000	881 281	2,84	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27*	EUR	700 000		700 000	637 042	2,06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.10000% 19-01.03.40*	EUR	800 000		800 000	611 872	1,97	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.00000% 22-30.04.35*	EUR	450 000		450 000	405 217	1,31	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.12500% 17-04.10.24*	EUR	400 000		400 000	373 763	1,21	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 12-15.01.33*	EUR	150 000		150 000	138 103	0,45	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.25000% 15-15.07.25*	EUR	750 000		750 000	689 027	2,22	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40*	EUR	300 000		300 000	189 553	0,61	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25*	EUR	650 000		650 000	625 133	2,02	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30*	EUR	600 000		600 000	523 281	1,69	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46*	EUR	500 000		500 000	380 685	1,23	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.30000% 16-31.10.26*	EUR	1 000 000		1 000 000	908 185	2,93	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.35000% 17-30.07.33*	EUR	500 000		500 000	424 867	1,37	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35*	EUR	400 000		400 000	309 501	1,00	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.20000% 20-31.10.40*	EUR	250 000		250 000	152 133	0,49	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25*	EUR	450 000		450 000	422 767	1,36	
Total EUR					22 004 905	70,99	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GBP								
UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41*	GBP	400 000			400 000	257 300	0,83	
UNITED KINGDOM GILT-REG-S 1.62500% 18-22.10.28*	GBP	250 000			250 000	246 046	0,79	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 03-07.03.36*	GBP	200 000			200 000	216 501	0,70	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.25000% 12-22.01.44*	GBP	850 000			850 000	752 142	2,43	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47*	GBP	400 000			400 000	236 184	0,76	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 17-22.07.27*	GBP	250 000			250 000	249 157	0,80	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 18-22.01.49*	GBP	250 000			250 000	153 827	0,50	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 19-07.06.25*	GBP	400 000			400 000	418 121	1,35	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.00000% 21-31.01.32*	GBP	250 000			250 000	214 286	0,69	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 20-31.07.35*	GBP	250 000			250 000	179 621	0,58	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.01.46*	GBP	350 000			350 000	180 419	0,58	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 16-07.09.37*	GBP	650 000			650 000	510 508	1,65	
Total GBP						3 614 111	11,66	
NOK								
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.75000% 17-17.02.27*	NOK	1 700 000			1 700 000	135 234	0,44	
Total NOK						135 234	0,44	
SEK								
SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.75000% 17-12.05.28*	SEK	5 000 000			5 000 000	379 688	1,22	
Total SEK						379 688	1,22	
Total Anleihen, fester Zins						26 358 506	85,04	
Anleihen, Nullcoupon								
DKK								
DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.00000% 21-15.11.31*	DKK	1 500 000			1 500 000	153 484	0,50	
Total DKK						153 484	0,50	
EUR								
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31*	EUR	450 000			450 000	352 559	1,13	
Total EUR						352 559	1,13	
Total Anleihen, Nullcoupon						506 043	1,62	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						30 247 036	97,58	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						30 247 036	97,58 0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						479 065	1,55	
Sonstige Vermögenswerte						269 338	0,87	
Gesamtfondsvermögen						30 995 439	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-1 353		
Nettofondsvermögen						30 994 086		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	30 247 036	97,58
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	30 247 036	97,58

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	190 465	EUR	196 000	30.05.2023

Devisentermingeschäfte

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I 0,06%

Umrechnungskurse

DKK 1 = CHF 0.129884

NOK 1 = CHF 0.085971

EUR 1 = CHF 0.968545

SEK 1 = CHF 0.084203

GBP 1 = CHF 1.116559

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettofondsvermögen in CHF		83 111 388,31	79 395 369,33	71 232 343,16
Klasse I	CH0363485829			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		122,30	128,83	125,27
Anzahl Anteile im Umlauf		679 583,0000	616 278,0000	568 623,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Novo Nordisk A/S	12,97
ASML Holding NV	10,34
Unilever PLC	5,42
iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	4,46
L'Oreal SA	4,36
Schneider Electric	3,87
RELX PLC	2,74
Hermes International NPV	2,42
AXA SA	2,29
Münchener Rückversicherung AG	2,23
Übrige	47,10
Total	98,20

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	19,29
Elektronik & Halbleiter	11,50
Nahrungsmittel & Softdrinks	7,74
Versicherungen	6,63
Textilien, Kleidung & Lederwaren	5,03
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	4,86
Anlagefonds	4,85
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4,65
Internet, Software & IT-Dienste	4,60
Energie- & Wasserversorgung	4,28
Übrige	24,77
Total	98,20

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 169 861.45	588 927.77
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	78 250 237.14	75 502 831.27
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3 721 033.10	3 173 457.85
Sonstige Vermögenswerte	332 557.07	492 631.85
Gesamtfondsvermögen	83 473 688.76	79 757 848.74
Andere Verbindlichkeiten	-362 300.45	-362 479.41
Nettofondsvermögen	83 111 388.31	79 395 369.33

Erfolgsrechnung

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	6 492.11	190.32
Negativzinsen	-779.06	-2 195.69
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	1 145 693.45	1 771 326.13
– aus Gratisaktien	77 950.02	87 025.45
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	57 509.92
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	97 516.92	184 045.72
Total Ertrag	1 326 873.44	2 097 901.85
Aufwand		
Passivzinsen	-270.70	-386.73
Prüfaufwand	0.00	-11 992.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-22 064.29	-38 977.11
Sonstige Aufwendungen	-71.43	-900.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 256.91	-118 507.00
Total Aufwand	-23 663.33	-170 763.24
Nettoertrag	1 303 210.11	1 927 138.61
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 184 877.61	-2 218 738.54
Realisierter Erfolg	118 332.50	-291 599.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3 481 206.40	3 204 011.49
Gesamterfolg	-3 362 873.90	2 912 411.56

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	79 395 369.33	71 232 343.16
Abgeführte Verrechnungssteuer	-696 612.31	-455 759.07
Saldo aus dem Anteilverkehr	7 775 505.19	5 706 373.68
Gesamterfolg	-3 362 873.90	2 912 411.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	83 111 388.31	79 395 369.33

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	616 278,0000	568 623,0000
Ausgegebene Anteile	65 215,0000	99 120,0000
Zurückgenommene Anteile	-1 910,0000	-51 465,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	679 583,0000	616 278,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	63 305,0000	47 655,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
VERBUND AG CLASS'ANPV*	EUR	2 130			2 130	158 954	0,19	
Total Österreich						158 954	0,19	
Belgien								
SA D'IETIEREN NV NPV*	EUR	1 000		1 000				
UMICORE NPV*	EUR	6 340	1 210		7 550	164 166	0,20	
Total Belgien						164 166	0,20	
Dänemark								
A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000*	DKK	146		146				
A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000*	DKK	90		90				
DSV PANALPINA A/S DKK1*	DKK		7 120		7 120	1 219 778	1,46	
GENMAB AS DKK1*	DKK	2 250			2 250	732 936	0,88	
ØRSTED A/S DKK10*	DKK	6 335			6 335	316 866	0,38	
PANDORA A/S DKK1*	DKK	2 540	650		3 190	303 124	0,36	
ROCKWOOL INTL SER'B'DKK10*	DKK		260		260	57 831	0,07	
Total Dänemark						2 630 536	3,15	
Finnland								
KESKO OYJ EUR2 SER'B*	EUR	8 210	2 490		10 700	175 867	0,21	
WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50*	EUR	11 650	5 490		17 140	178 542	0,21	
Total Finnland						354 410	0,42	
Frankreich								
ADP EUR3*	EUR		1 000		1 000	108 380	0,13	
AXA EUR2.29*	EUR	66 035	6 530	2 460	70 105	1 913 417	2,29	
BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)*	EUR	1 460			1 460	129 840	0,16	
BUREAU VERITAS EURO.12*	EUR	9 500		9 500				
COVIVIO EUR3*	EUR	880	73	953				
CREDIT AGRICOLE SA EUR3*	EUR		44 710		44 710	506 306	0,61	
DANONE EURO.25*	EUR	22 150	3 280		25 430	1 287 168	1,54	
ESSILORLUXOTTICA EURO.18*	EUR	10 534		10 534				
HERMES INTL NPV*	EUR	1 075	130		1 205	2 018 843	2,42	
KLEPIERRE EUR1.40*	EUR	6 450		6 450				
LOREAL EURO.20*	EUR	8 480	1 200	120	9 560	3 640 751	4,36	
PUBLICIS GROUPE SA EURO.40*	EUR	7 730		7 730				
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8*	EUR	19 100	2 160		21 260	3 232 415	3,87	
STMICROELECTRONICS EUR1.04*	EUR		24 310		24 310	965 005	1,16	
VALEO EUR1 (POST SUBD)*	EUR	6 080			6 080	96 163	0,12	
VIVENDI SA EUR5.50*	EUR	22 130		22 130				
Total Frankreich						13 898 289	16,65	
Deutschland								
CARL ZEISS MEDITEC NPV*	EUR	1 220		1 220				
GEA GROUP AG NPV*	EUR	5 670			5 670	191 988	0,23	
HENKEL AG & CO KGAA*	EUR		3 580		3 580	207 072	0,25	
MERCK KGAA NPV*	EUR	4 335	270		4 605	705 372	0,85	
PUMA SE NPV*	EUR	3 030			3 030	172 560	0,21	
ZALANDO SE NPV*	EUR	7 010			7 010	143 462	0,17	
Total Deutschland						1 420 455	1,70	
Irland								
DCC ORD EURO.25*	GBP	2 680	1 070		3 750	192 983	0,23	
KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)*	EUR	5 210	610		5 820	446 332	0,53	
Total Irland						639 315	0,77	
Italien								
AMPLIFON EURO.02*	EUR	4 320	1 280		5 600	152 519	0,18	
ASSIC GENERALI SPA EUR1*	EUR		37 010		37 010	694 155	0,83	
FINECOBANK SPA EURO.33*	EUR		20 000		20 000	223 056	0,27	
POSTE ITALIANE SPA NPV*	EUR		14 440		14 440	139 410	0,17	
Total Italien						1 209 139	1,45	
Niederlande								
AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)*	EUR	5 846			5 846	387 741	0,46	
IMCD NV EURO.16*	EUR	1 750		1 750				
JUST EAT TAKEAWAY EURO.04*	EUR	5 330		5 330				
WOLTERS KLUWER EURO.12*	EUR	9 659	89		9 748	1 082 453	1,30	
Total Niederlande						1 470 195	1,76	
Norwegen								
GJENSIDIGE FORSIKR NOK2*	NOK		5 310		5 310	71 899	0,09	
ORKLA ASA NOK1.25*	NOK	21 310	8 490		29 800	204 903	0,25	
Total Norwegen						276 802	0,33	
Spanien								
ACS ACTIVIDADES CO EURO.5*	EUR		8 710		8 710	287 415	0,34	
AMADEUS IT GROUP EURO.01*	EUR		17 810		17 810	988 067	1,18	
INDITEX EURO.03 (POST SUBD)*	EUR	37 690		37 690				
RED ELECTRICA CORP EURO.5*	EUR	12 990			12 990	187 400	0,22	
Total Spanien						1 462 882	1,75	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Schweden								
ESSITY AB SER'B'NPV*	SEK	20 980	960		21 940	435 806	0,52	
HUSQVARNA AB SER'B'NPV*	SEK	8 630		8 630				
SVENSKA CELLULOSEA SER'B'NPV*	SEK	18 460			18 460	233 081	0,28	
SVENSKA HANDELSBKN SER'ANPV (P/S)*	SEK		48 420		48 420	397 764	0,48	
TELIA COMPANY AB NPV*	SEK	94 740			94 740	180 050	0,22	
Total Schweden						1 246 700	1,49	
Grossbritannien								
BI GROUP ORD GBP0.738636*	GBP		37 670		37 670	871 920	1,04	
BARRATT DEVEL ORD GBP0.10*	GBP	26 595	523		27 118	133 560	0,16	
BRITISH LAND CO PLC REIT*	GBP	25 520		25 520				
BT GROUP ORD GBP0.05*	GBP	215 520			215 520	280 828	0,34	
COCA-COLA EUROPA CI COM EURO.01*	USD		6 750					
INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001*	GBP	58 558	533		59 091	495 103	0,59	
JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245*	GBP	5 934			5 934	107 866	0,13	
KINGFISHER ORD GBP0.157142857*	GBP	56 054	2 054		58 108	144 876	0,17	
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289*	GBP	125 192	11 514		136 706	1 495 875	1,79	
RELX PLC GBP0.1444*	GBP	66 250	8 558	1 120	73 688	2 283 187	2,74	
SAGE GROUP GBP0.01051948*	GBP		33 780		33 780	373 025	0,45	
SEVERN TRENT ORD GBP0.9789*	GBP	7 920		7 920				
SSE PLC ORD GBP0.50*	GBP		37 940		37 940	682 032	0,82	
ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15*	GBP	15 952	5 900		21 852	203 049	0,24	
Total Grossbritannien						7 071 325	8,47	
Total Inhaberaktien						32 003 168	38,34	
Vorzugsaktien								
Deutschland								
HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV*	EUR		6 080		6 080	397 255	0,48	
Total Deutschland						397 255	0,48	
Total Vorzugsaktien						397 255	0,48	
Namensaktien								
Belgien								
KBC GROUP NV NPV*	EUR	8 150			8 150	466 830	0,56	
Total Belgien						466 830	0,56	
Dänemark								
COLOPLAST DKK1 B*	DKK	3 930	1 460		5 390	523 376	0,63	
DEMANT A/S DKK0.20*	DKK	1 620	1 760		3 380	128 454	0,15	
NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B*	DKK		129 410		129 410	10 822 869	12,97	
VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)*	DKK	35 860			35 860	705 913	0,85	
Total Dänemark						12 180 612	14,59	
Finnland								
ELISA OYJ NPV*	EUR	4 400			4 400	187 041	0,22	
METSO CORPORATION RG*	EUR		22 880		22 880	220 584	0,26	
NESTE OIL OYJ NPV*	EUR	14 920			14 920	464 300	0,56	
NOKIA OYJ NPV*	EUR		184 240		184 240	636 690	0,76	
ORION CORP SER'B'NPV*	EUR	5 300		5 300				
STORA ENSO OYJ NPV SER'R**	EUR	17 250			17 250	198 651	0,24	
UPM-KYMMENE CORP NPV*	EUR	18 600			18 600	584 945	0,70	
Total Finnland						2 292 212	2,75	
Frankreich								
DASSAULT SYSTEMES EURO.10*	EUR		24 890		24 890	850 859	1,02	
MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)*	EUR	22 500			22 500	633 501	0,76	
Total Frankreich						1 484 360	1,78	
Deutschland								
ADIDAS AG NPV (REGD)*	EUR	7 030		740	6 290	1 015 073	1,22	
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)*	EUR	14 270		14 270				
DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)*	EUR	7 190			7 190	1 139 980	1,37	
DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)*	EUR		38 990		38 990	1 455 218	1,74	
LEG IMMOBILIEN SE NPV*	EUR		2 250		2 250	142 391	0,17	
MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)*	EUR		5 200		5 200	1 858 947	2,23	
TELEFONICA DEUTSCH NPV*	EUR	17 040			17 040	27 974	0,03	
VONOVIA SE NPV*	EUR		24 340		24 340	537 731	0,64	
Total Deutschland						6 177 314	7,40	
Irland								
CRH ORD EURO.32*	EUR	26 140	2 790		28 930	1 410 526	1,69	
Total Irland						1 410 526	1,69	
Italien								
CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01*	EUR	36 500			36 500	407 961	0,49	
INTESA SANPAOLO NPV*	EUR	572 798		572 798				
MEDIOBANCA SPA EURO.5*	EUR		15 260		15 260	185 193	0,22	
MONCLER SPA NPV*	EUR		6 530		6 530	348 359	0,42	
PRYSMIAN SPA EURO.10*	EUR	9 360		9 360				
TERNA SPA ORD EURO.22*	EUR	49 240			49 240	339 942	0,41	
Total Italien						1 281 455	1,54	
Niederlande								
ASML HOLDING NV EURO.09*	EUR	14 280	1 760	100	15 940	8 631 721	10,34	
NN GROUP N.V. EURO.12*	EUR	9 186		9 186				
PROSUS N.V. EURO.05*	EUR	29 090	34 315	3 090	60 315	1 631 012	1,95	
UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00*	EUR		26 570		26 570	636 407	0,76	
Total Niederlande						10 899 140	13,06	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Norwegen								
DNB BANK ASA NOK12.50*	NOK	31 740			31 740	588 309	0,70	
TELENOR ASA ORD NOK6*	NOK	19 190			19 190	200 448	0,24	
Total Norwegen						788 757	0,94	
Spanien								
BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49*	EUR	215 730		215 730				
Total Spanien							0,00	
Schweden								
BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		10 560		10 560	102 701	0,12	
BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	9 480		9 480				
BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)*	SEK		9 480		9 480	251 008	0,30	
ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	6 290		6 290				
KINNEVIK AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		6 760	6 760				
TELE2 AB SHS*	SEK	14 210			14 210	100 125	0,12	
Total Schweden						453 835	0,54	
Schweiz								
COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70*	GBP	6 030		6 030				
DSM FIRMENICH AG EURO.01*	EUR		5 849		5 849	453 938	0,54	
Total Schweiz						453 938	0,54	
Grossbritannien								
ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396*	GBP	67 081	2 301		69 382	120 658	0,14	
ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001*	GBP		5 770		5 770	153 139	0,18	
ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10*	GBP	15 460		15 460				
AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01*	GBP		30 510		30 510	210 393	0,25	
BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943*	GBP	2 852			2 852	130 784	0,16	
BUNZL ORD GBP0.32142857*	GBP	12 866	194	13 060				
BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005*	GBP	16 647		2 610	14 037	299 122	0,36	
CRODA INTL ORD GBP0.10609756*	GBP	4 462	43		4 505	247 229	0,30	
INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303*	GBP	5 894	82		5 976	405 291	0,49	
INTERTEK GROUP ORD GBP0.01*	GBP	4 390			4 390	201 558	0,24	
LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025*	GBP	196 363	11 386		207 749	516 120	0,62	
MONDI ORD EURO.20*	GBP	15 741	514		16 255	249 104	0,30	
PEARSON ORD GBP0.25*	GBP	31 030		10 430	20 600	199 742	0,24	
PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10*	GBP		22 770		22 770	122 595	0,15	
SCHRODERS PLC ORD GBP0.20*	GBP	24 292	773		25 065	113 961	0,14	
TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01*	GBP	102 000	3 836		105 836	138 616	0,17	
UNILEVER PLC ORD GBP0.031111*	GBP	91 514	9 935	1 760	99 689	4 521 358	5,42	
Total Grossbritannien						7 629 671	9,14	
Total Namensaktien						45 518 649	54,53	
Investmentzertifikate, closed end								
Grossbritannien								
SEGRO PLC REIT*	GBP	40 243	985		41 228	331 165	0,40	
Total Grossbritannien						331 165	0,40	
Total Investmentzertifikate, closed end						331 165	0,40	
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS-ETF-EUR-ACC*	EUR	52 640	48 890	36 710	64 820	3 721 033	4,46	
Total Europa						3 721 033	4,46	
Total Investmentzertifikate, open end						3 721 033	4,46	
Anrechte								
Spanien								
ACS ACTIVIDADES DE CONSTR SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 170723*	EUR		7 200	7 200				
Total Spanien							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						81 971 270	98,20	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Namensaktien								
Dänemark								
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'**	DKK	56 930	6 990	63 920				
Total Dänemark							0,00	
Niederlande								
KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5**	EUR	5 849		5 849				
Total Niederlande							0,00	
Schweden								
BOLIDEN AB NPV IL**	SEK		9 480	9 480				
Total Schweden							0,00	
Total Namensaktien							0,00	

Titel	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anrechte							
Niederlande							
WOLTERS KLUWER NV RIGHTS 23-PRP**		EUR	9 659	9 659			
Total Niederlande						0,00	
Total Anrechte						0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						0,00	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					81 971 270	98,20 0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					1 169 861	1,40	
Sonstige Vermögenswerte					332 558	0,40	
Gesamtfondsvermögen					83 473 689	100,00	
Andere Verbindlichkeiten					-362 301		
Nettofondsvermögen					83 111 388		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	81 971 270	98,20
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	81 971 270	98,20

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I 0,06%

Umrechnungskurse

DKK 1 = CHF 0.129884	NOK 1 = CHF 0.085971
EUR 1 = CHF 0.968545	SEK 1 = CHF 0.084203
GBP 1 = CHF 1.116559	USD 1 = CHF 0.914800

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable [ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettofondsvermögen in CHF		21 002 707.57	21 063 459.33	22 911 132.81
Klasse I	CH0023406827			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		75.67	79.36	84.69
Anzahl Anteile im Umlauf		277 540,0000	265 430,0000	270 545,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten von Amerika	58,07
Kanada	16,09
Supranational	8,59
Japan	4,58
Norwegen	4,55
Deutschland	2,49
Frankreich	2,43
Polen	2,07
Total	98,87

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	84 347.19	414 674.62
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	20 765 943.66	20 506 759.64
Sonstige Vermögenswerte	153 333.99	143 078.28
Gesamtfondsvermögen	21 003 624.84	21 064 512.54
Andere Verbindlichkeiten	-917.27	-1 053.21
Nettofondsvermögen	21 002 707.57	21 063 459.33

Erfolgsrechnung

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3 868.44	229.75
Negativzinsen	-369.93	-392.98
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	239 083.20	464 329.50
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6 168.94	13 205.45
Total Ertrag	248 750.65	477 371.72
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-5 690.68	-11 886.37
Sonstige Aufwendungen	-71.43	-768.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2 937.46	-7 703.94
Total Aufwand	-8 699.57	-33 427.71
Nettoertrag	240 051.08	443 944.01
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-93 283.91	35 799.64
Realisierter Erfolg	146 767.17	479 743.65
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-960 742.80	-1 688 698.74
Gesamterfolg	-813 975.63	-1 208 955.09

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	21 063 459.33	22 911 132.81
Abgeführte Verrechnungssteuer	-157 894.65	-149 502.08
Saldo aus dem Anteilverkehr	911 118.52	-489 216.31
Gesamterfolg	-813 975.63	-1 208 955.09
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	21 002 707.57	21 063 459.33

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	265 430,0000	270 545,0000
Ausgegebene Anteile	15 610,0000	10 185,0000
Zurückgenommene Anteile	-3 500,0000	-15 300,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	277 540,0000	265 430,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	12 110,0000	-5 115,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
USD							
AMGEN INC 2.60000% 16-19.08.26*	USD	500 000		500 000	422 158	2,01	
COCA-COLA CO/THE 1.45000% 20-01.06.27*	USD	500 000		500 000	404 085	1,92	
DANONE-REG-S 2.94700% 16-02.11.26*	USD	600 000		600 000	509 761	2,43	
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.75000% 16-19.04.23*	USD	500 000	500 000				
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 2.75000% 16-21.01.26*	USD	600 000		600 000	518 375	2,47	
MANITOBA, PROVINCE OF 1.50000% 21-25.10.28*	USD	500 000		500 000	387 558	1,85	
MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27*	USD		500 000	500 000	433 968	2,07	
POLAND, REPUBLIC OF 3.25000% 16-06.04.26*	USD	500 000		500 000	433 986	2,07	
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 0.90000% 21-20.07.26*	USD	500 000		500 000	408 358	1,94	
QUEBEC, PROVINCE OF 2.87500% 14-16.10.24*	USD	650 000		650 000	577 869	2,75	
Total USD					4 096 118	19,50	
Total Notes, fester Zins					4 096 118	19,50	
Notes, variabler Zins							
USD							
DNB BANK ASA-REG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25*	USD	500 000		500 000	433 705	2,06	
Total USD					433 705	2,06	
Total Notes, variabler Zins					433 705	2,06	
Medium-Term Notes, fester Zins							
USD							
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25*	USD	600 000		600 000	524 934	2,50	
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 0.80000% 20-13.11.25*	USD	500 000	500 000				
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN-REG-S 2.87500% 14-19.09.24*	USD	500 000		500 000	443 694	2,11	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 2.25000% 15-16.04.25*	USD	600 000		600 000	522 212	2,49	
Total USD					1 490 840	7,10	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					1 490 840	7,10	
Anleihen, fester Zins							
CAD							
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 15-01.06.26*	CAD	300 000		300 000	187 721	0,89	
CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27*	CAD	200 000		200 000	120 297	0,57	
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30*	CAD	350 000		350 000	197 695	0,94	
CANADA, GOVERNMENT 2.50000% 13-01.06.24*	CAD	150 000	150 000				
CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 14-01.06.25*	CAD	250 000		250 000	162 186	0,77	
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.06.28*	CAD	300 000		300 000	184 493	0,88	
CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29*	CAD	310 000	90 000	400 000	245 833	1,17	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 23-01.06.33*	CAD		250 000	250 000	151 946	0,72	
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41*	CAD	450 000		450 000	305 083	1,45	
Total CAD					1 555 255	7,40	
USD							
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.87500% 15-10.02.25*	USD	450 000		450 000	392 754	1,87	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.62500% 20-21.10.27*	USD	600 000		600 000	466 908	2,22	
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-26.08.30*	USD		600 000	600 000	420 233	2,00	
KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 2.12500% 15-23.04.25*	USD	600 000		600 000	521 414	2,48	
ONTARIO, PROVINCE OF 3.20000% 14-16.05.24*	USD	500 000		500 000	450 258	2,14	
Total USD					2 251 567	10,72	
Total Anleihen, fester Zins					3 806 822	18,12	
Treasury-Notes, fester Zins							
USD							
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 06-15.02.36*	USD	600 000		600 000	547 315	2,61	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 09-15.02.39*	USD	500 000		500 000	395 133	1,88	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.11.42*	USD	900 000		900 000	601 056	2,86	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45*	USD	900 000		900 000	596 296	2,84	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 16-15.11.46*	USD	800 000		800 000	525 610	2,50	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.08.48*	USD	400 000		400 000	267 493	1,27	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-15.08.49*	USD	450 000	200 000	650 000	370 151	1,76	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 20-15.05.50*	USD	550 000		550 000	237 380	1,13	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-15.08.40*	USD	350 000	550 000	900 000	468 006	2,23	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.05.43*	USD		500 000	500 000	397 652	1,89	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.11.27*	USD	900 000		900 000	748 771	3,56	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 16-15.11.26*	USD	950 000		950 000	799 365	3,81	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 17-30.04.24*	USD	900 000		900 000	807 111	3,84	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.11.29*	USD	700 000		700 000	544 656	2,59	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-15.02.30*	USD	950 000		950 000	720 369	3,43	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.11.23*	USD	1 000 000	200 000	800 000	727 311	3,46	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.02.31*	USD	850 000		850 000	613 316	2,92	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.04.28*	USD	750 000		750 000	590 689	2,81	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 22-15.02.32*	USD	650 000		650 000	483 013	2,30	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 23-15.05.33*	USD		600 000	600 000	497 766	2,37	
Total USD					10 938 459	52,08	
Total Treasury-Notes, fester Zins					10 938 459	52,08	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					20 765 944	98,87	

Titel	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					20 765 944	98,87 0,00	
Bankguthaben auf Sicht					84 347	0,40	
Sonstige Vermögenswerte					153 334	0,73	
Gesamtfondsvermögen					21 003 625	100,00	
Andere Verbindlichkeiten					-917		
Nettofondsvermögen					21 002 708		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	20 765 944	98,87
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	20 765 944	98,87

¹«Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

²«Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	149 794	USD	167 000	02.05.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I 0,06%

Umrechnungskurse

CAD 1 = CHF 0.676627

USD 1 = CHF 0.914800

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettofondsvermögen in CHF		166 490 180.93	164 054 751.88	163 397 688.29
Klasse I	CH0023406835			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		240.33	229.23	254.07
Anzahl Anteile im Umlauf		692 770,0000	715 690,0000	643 125,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Apple Inc	6,87
Microsoft Corp	5,65
Alphabet Inc	3,82
Amazon.com Inc	3,04
Nvidia Corp	2,72
Tesla Inc	1,90
Meta Platforms Inc	1,65
Unitedhealth Group	1,25
Exxon Mobil Corp.	1,23
Berkshire Hathaway	1,19
Übrige	69,63
Total	98,95

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	20,95
Computer & Netzwerkausrüster	8,91
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8,05
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7,57
Detailhandel, Warenhäuser	6,86
Banken & Kreditinstitute	6,83
Erdöl	4,37
Elektronik & Halbleiter	3,74
Maschinen & Apparate	2,51
Fahrzeuge	2,49
Übrige	26,67
Total	98,95

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 632 503.21	2 075 542.23
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	164 782 124.62	161 896 652.53
Derivative Finanzinstrumente	19 624.29	18 577.95
Sonstige Vermögenswerte	100 145.66	97 048.81
Gesamtfondsvermögen	166 534 397.78	164 087 821.52
Andere Verbindlichkeiten	-44 216.85	-33 069.64
Nettofondsvermögen	166 490 180.93	164 054 751.88

Erfolgsrechnung

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	15 577.93	1 524.07
Negativzinsen	-1 554.42	-3 284.09
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	953 142.98	1 935 616.89
– aus Gratisaktien	605.98	73 261.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	9 150.60	179 855.65
Total Ertrag	976 923.07	2 186 973.80
Aufwand		
Passivzinsen	-3.79	-48.02
Prüfaufwand	0.00	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-45 489.17	-86 085.29
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-85.97	0.00
Sonstige Aufwendungen	-71.41	-880.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-27 407.80	-71 942.51
Total Aufwand	-73 058.14	-172 025.22
Nettoertrag	903 864.93	2 014 948.58
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 438 663.03	1 346 793.89
Realisierter Erfolg	3 342 527.96	3 361 742.47
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5 389 503.37	-18 224 099.54
Gesamterfolg	8 732 031.33	-14 862 357.07

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	164 054 751.88	163 397 688.29
Abgeführte Verrechnungssteuer	-696 402.93	-551 230.25
Saldo aus dem Anteilverkehr	-5 600 199.35	16 070 650.91
Gesamterfolg	8 732 031.33	-14 862 357.07
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	166 490 180.93	164 054 751.88

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	715 690,0000	643 125,0000
Ausgegebene Anteile	23 675,0000	121 090,0000
Zurückgenommene Anteile	-46 595,0000	-48 525,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	692 770,0000	715 690,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-22 920,0000	72 565,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Inhaberaktien							
Kanada							
ALTAGAS LTD COM NPV*	CAD	3 524		3 524	62 115	0,04	
CAE INC COM NPV*	CAD	6 000		6 000	128 735	0,08	
CANADIAN UTILS LTD CL A*	CAD	3 587	96	3 683	71 521	0,04	
KEYERA CORPORATION COM NPV*	CAD	2 000		2 000	43 155	0,03	
WEST FRASER TIMBER COM NPV*	CAD	1 500		1 500	100 083	0,06	
WSP GLOBAL INC COM NPV*	CAD	1 008	2	1 010	131 007	0,08	
Total Kanada					536 616	0,32	
China							
NXP SEMICONDUCTORS EURO.20*	USD	1 200		1 200	219 464	0,13	
Total China					219 464	0,13	
Vereinigte Staaten							
3M CO COM*	USD	3 100		3 100	265 495	0,16	
AFLAC INC COM USD0.10*	USD	2 700		2 700	189 569	0,11	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM*	USD	800		800	77 970	0,05	
ALBEMARLE CORP COM USD0.01*	USD	800		800	124 442	0,07	
ALIGN TECHNOLOGY INC COM*	USD	800		800	223 445	0,13	
ALLIANT ENERGY CORP COM*	USD	1 332		1 332	59 037	0,04	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM*	USD	700		700	113 408	0,07	
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C*	USD	27 000	1 500	26 000	3 136 026	1,88	
AMER ELEC PWR INC COM USD6.50*	USD	4 400		4 400	302 770	0,18	
AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01*	USD	700		700	79 296	0,05	
ANSYS INC COM*	USD	418		418	113 779	0,07	
ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001*	USD	2 300		1 500	252 389	0,15	
BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A*	USD	10 000		10 000	323 107	0,19	
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B COM USD0.0033*	USD	6 000	700	500	1 986 818	1,19	
BIOMARIN PHARMA COM USD0.001*	USD	1 000		1 000	80 942	0,05	
BLACKROCK INC COM STK USD0.01*	USD	1 100		900	532 268	0,32	
BOSTON PPTYS INC COM USD0.01*	USD	1 500		1 500	81 618	0,05	
BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01*	USD	11 500		11 500	555 467	0,33	
BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01*	USD	1 500		1 500	245 692	0,15	
CABLE ONE INC COM USD1 'WI'*	USD	100		100	56 319	0,03	
CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01*	USD	2 000		2 000	428 675	0,26	
CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375*	USD	2 000		2 000	75 160	0,05	
CDW CORP COM USD0.01*	USD	800		800	147 656	0,09	
CHENIERE ENERGY INC COM NEW*	USD	872		872	132 387	0,08	
CINTAS CORP COM*	USD	600		600	264 017	0,16	
CLOROX CO DEL COM*	USD	400		400	47 957	0,03	
CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS A*	USD	1 400		1 400	256 426	0,15	
CMS ENERGY CORP COM*	USD	1 455		1 455	70 691	0,04	
COCA-COLA CO COM USD0.25*	USD	21 500	1 000	22 500	1 152 236	0,69	
COLGATE-PALMOLIVE COM USD1*	USD	3 000		3 000	195 154	0,12	
COPART INC COM*	USD	4 400	8 800	4 400	346 885	0,21	
CSX CORP COM USD1*	USD	12 400		12 400	348 813	0,21	
DEERE & CO COM USD1*	USD	1 700		1 700	586 886	0,35	
DEVON ENERGY CORP NEW COM*	USD	4 000		4 000	174 544	0,10	
DEXCOM INC COM*	USD	1 520		1 520	129 733	0,08	
DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01*	USD	867		867	95 985	0,06	
DOMINION ENERGY IN COM STK NPV*	USD	4 500		4 500	183 889	0,11	
DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)*	USD	3 100		3 100	250 295	0,15	
ECOLAB INC COM*	USD	1 050		1 050	162 715	0,10	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM*	USD	3 400		2 400	152 106	0,09	
ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001*	USD	600		600	65 948	0,04	
EOG RESOURCES INC COM USD0.01*	USD	2 600		2 600	301 496	0,18	
EPAM SYS INC COM USD0.001*	USD	300		300	70 172	0,04	
EQUIFAX INC COM*	USD	1 000		1 000	167 573	0,10	
ETSY INC USD0.001*	USD	400		400	23 631	0,01	
EXACT SCIENCES CORP COM*	USD	800		800	49 926	0,03	
EXPEDITORS INTL WASH COM USD0.01*	USD	400		400	41 945	0,03	
F M C CORP COM NEW*	USD	641		641	39 270	0,02	
F5 NETWORK INC COM STK NPV*	USD	400		400	58 964	0,04	
FAIR ISAAC CORP COM*	USD	150		150	119 180	0,07	
FASTENAL COM USD0.01*	USD	3 084		3 084	154 153	0,09	
FORTINET INC COM USD0.001*	USD	4 000		4 000	214 722	0,13	
FORTIVE CORP COM USD0.01*	USD	1 556		1 556	105 561	0,06	
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM*	USD	1 600		1 600	333 617	0,20	
GARTNER INC COM*	USD	469		469	147 423	0,09	
GEN DYNAMICS CORP COM USD1*	USD	1 600		1 600	323 429	0,19	
GENERAC HLDGS INC COM USD0.01*	USD	600		600	59 806	0,04	
HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01*	USD	457		457	63 186	0,04	
HONEYWELL INTL INC COM USD1*	USD	4 100		3 600	608 401	0,37	
HORIZON THERAPEUTI COM USD0.0001*	USD	2 000		2 000	211 666	0,13	
HUBSPOT INC COM USD0.001*	USD	500		500	225 270	0,14	
HUNT J B TRANS SVCS INC COM*	USD	482		482	83 125	0,05	
IDEX CORP COM*	USD	500		500	95 148	0,06	
IDEXX LABORATORIES COM USD0.10*	USD	600		600	240 009	0,14	
ILLINOIS TOOL WKS COM NPV*	USD	1 200		1 200	252 825	0,15	
ILLUMINA INC COM USD0.01*	USD	607		607	76 229	0,05	
INCYTE CORPORATION COM USD0.001*	USD	892		892	47 140	0,03	
INSULET CORP COM STK USD0.001*	USD	700					
INTERCONTINENTAL E COM USD0.01*	USD	3 500		3 500	352 262	0,21	
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM*	USD	1 800		1 800	112 251	0,07	
INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10*	USD	4 000		4 000	104 873	0,06	
INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001*	USD	2 000		1 500	401 080	0,24	
JOHNSON & JOHNSON COM USD1*	USD	11 900	1 000	1 400	1 638 521	0,98	
JP MORGAN CHASE & COM USD1*	USD	15 000	600	1 000	1 936 899	1,16	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
KRAFT HEINZ CO COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	76 935	0,05	
LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001*	USD	720			720	60 702	0,04	
LYONDELLBASELL IND COM USD0.01*	USD	1 388			1 388	120 245	0,07	
MARKETAXESS HLDGS INC COM*	USD	150			150	29 316	0,02	
MARSH & MCLENNAN COM USD1*	USD	2 600			2 600	452 625	0,27	
MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01*	USD	400			400	150 203	0,09	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM*	USD	80			80	81 093	0,05	
MOLINA HEALTHCARE INC COM*	USD	300			300	89 986	0,05	
MOODYS CORP COM USD0.01*	USD	1 200			1 200	347 079	0,21	
NASDAQ INC COM STK USD0.01*	USD	3 300			3 300	146 685	0,09	
NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01*	USD	9 000			9 000	471 680	0,28	
NORTHROP GRUMMAN COM USD1*	USD	600			600	241 611	0,15	
OKTA INC COM USD0.0001 CL A*	USD	900			900	67 109	0,04	
PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01*	USD	600			600	142 308	0,09	
PEPSICO INC CAP USD0.016666*	USD	7 300		800	6 500	1 007 524	0,60	
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'*	USD	6 400			6 400	542 030	0,33	
PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01*	USD	1 100			1 100	230 992	0,14	
PLUG POWER INC COM USD0.01*	USD	6 000		6 000				
POOL CORPORATION COM USD0.001*	USD	400			400	130 304	0,08	
PPG INDS INC COM*	USD	900			900	106 867	0,06	
PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1*	USD	2 800			2 800	356 809	0,21	
PULTE GROUP INC COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	169 352	0,10	
QORVO INC COM USD 0.0001*	USD	400			400	34 934	0,02	
REALTY INCOME CORP*	USD	2 500			2 500	114 213	0,07	
RESMED INC COM USD0.004*	USD	800			800	108 217	0,06	
RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL A*	USD	1 300			1 300	35 237	0,02	
ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD	700			700	45 203	0,03	
ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01*	USD	440			440	194 929	0,12	
S&P GLOBAL INC COM USD1*	USD	2 000			2 000	668 554	0,40	
SEMPRA ENERGY COM NPV*	USD	2 100	4 200	2 100	4 200	261 382	0,16	
SHERWIN-WILLIAMS COM USD1*	USD	1 050			1 050	244 986	0,15	
SMITH A O COM*	USD	1 000			1 000	60 496	0,04	
SOUTHERN CO COM*	USD	5 204			5 204	308 107	0,19	
SPLUNK INC COM USD0.001*	USD	1 300			1 300	173 926	0,10	
STRYKER CORP COM USD0.10*	USD		1 000		1 000	249 987	0,15	
SVB FINL GROUP COM*	USD	550			550	45	0,00	
SYNOPSIS INC COM USD0.01*	USD	700	500		1 200	503 839	0,30	
TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01*	USD	1 900			1 900	244 015	0,15	
TELADOC HEALTH INC COM USD0.001*	USD	1 300		1 300				
TRANSUNION COM USD0.01*	USD	1 000			1 000	65 673	0,04	
TRIMBLE INC COM NPV*	USD	3 200			3 200	157 668	0,09	
TWILIO INC COM USD0.001 CL A*	USD	2 400	1 500		3 900	208 819	0,13	
TYLER TECHNOLOGIES INC COM*	USD	300			300	105 972	0,06	
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B*	USD	3 400			3 400	484 806	0,29	
VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'*	USD	1 000		1 000				
VERISIGN INC COM*	USD	300			300	55 582	0,03	
VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001*	USD	810			810	175 051	0,11	
VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01*	USD	1 600		500	1 100	349 924	0,21	
VICI PPTYS INC COM USD0.01*	USD	7 000			7 000	186 345	0,11	
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'*	USD	371			371	56 502	0,03	
VULCAN MATERIALS COM STK USD1*	USD	656			656	121 234	0,07	
WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)*	USD	1 100			1 100	135 143	0,08	
WATERS CORP COM*	USD	533			533	133 702	0,08	
WEC ENERGY GROUP COM USD0.01*	USD	900			900	66 318	0,04	
WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25*	USD	500			500	171 621	0,10	
XCEL ENERGY INC COM*	USD	3 500			3 500	183 207	0,11	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A*	USD	250			250	54 094	0,03	
ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI*	USD	1 800			1 800	76 009	0,05	
ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	2 900			2 900	461 555	0,28	
Total Vereinigte Staaten						34 246 519	20,56	
Total Inhaberaktien						35 002 599	21,02	
Weitere Aktien								
Vereinigte Staaten								
CAMDEN PROP TST SBI USD0.01*	USD	1 000			1 000	86 522	0,05	
Total Vereinigte Staaten						86 522	0,05	
Total Weitere Aktien						86 522	0,05	
Namensaktien								
Argentinien								
MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001*	USD	300			300	347 957	0,21	
Total Argentinien						347 957	0,21	
Bermuda								
BROOKFIELD REINSUR CL A EXCHANGEABLE LTD VTG S*	CAD	41			41	1 178	0,00	
Total Bermuda						1 178	0,00	
Kanada								
AGNICO EAGLE MINES LTD COM*	CAD	1 636	14		1 650	68 906	0,04	
ALIMENTATION COUCH COM NPV*	CAD	5 500			5 500	256 706	0,15	
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*	CAD	6 086	98		6 184	254 738	0,15	
BANK OF MONTREAL COM NPV*	CAD	3 322	40		3 362	260 649	0,16	
BARRICK GOLD CORP COM NPV*	CAD	24			24	320	0,00	
BROOKFIELD ASSETM CLASS A LTD VOTING SHS*	CAD	2 264	23		2 287	70 037	0,04	
BROOKFIELD CORP CLASS A LTD VOTING SHS*	CAD	9 018	60		9 078	260 869	0,16	
CANADIAN NAT RES LTD COM*	CAD	4 000			4 000	237 740	0,14	
CANADIAN NAT RES LTD COM*	USD	2 500			2 500	147 900	0,09	
CANADIAN NATL RY CO COM*	CAD	800			800	79 620	0,05	
CANADIAN NATL RY CO COM*	USD	2 600			2 600	257 661	0,15	
CANADIAN PAC KANSAS CITY LT COM NPV*	CAD	3 000		3 000				
CANADIAN PAC KANSAS CITY LT COM NPV*	USD	1 442		1 442				
CANADIAN PAC RY LT COM NPV*	CAD		3 000		3 000	204 937	0,12	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CANADIAN PAC RY LT COM NPV*	USD		1 442		1 442	98 157	0,06	
CANADIAN TIRE LTD CL A*	CAD	7			7	692	0,00	
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM*	CAD	4 294			4 294	152 332	0,09	
CENOVUS ENERGY INC COM NPV*	CAD	11 021	48		11 069	211 806	0,13	
CENOVUS ENERGY INC COM NPV*	USD	2 828			2 828	53 862	0,03	
CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C*	CAD	1 069			1 069	96 837	0,06	
DOLLARAMA INC COM NPV*	CAD	1 200			1 200	75 983	0,05	
ENBRIDGE INC COM NPV*	CAD	9 406			9 406	286 714	0,17	
FORTIS INC COM NPV*	CAD	2 616	26		2 642	92 225	0,06	
FRANCO NEVADA CORP COM NPV*	CAD	1 961	4		1 965	241 091	0,14	
INTACT FINL CORP COM NPV*	CAD	858	8		866	116 032	0,07	
MAGNA INTL INC COM NPV*	CAD	1 137	19		1 156	56 935	0,03	
MANULIFE FINL CORP COM*	CAD	8 944	439		9 383	157 577	0,09	
MANULIFE FINL CORP COM*	USD	5 816			5 816	97 258	0,06	
NATL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	2 049	39		2 088	127 477	0,08	
NUTRIEN LTD NPV*	CAD	2 300			2 300	130 538	0,08	
PEMBINA PIPELINE C COM NPV*	CAD	2 067			2 067	57 118	0,03	
ROGERS COMMUNICATIONS INC*	CAD	1 951	31		1 982	69 937	0,04	
ROYAL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	5 747	29		5 776	463 903	0,28	
SHOPIFY INC COM NPV CL A*	CAD	4 800			4 800	240 793	0,14	
SUN LIFE FINL INC COM*	CAD	2 732	31		2 763	123 893	0,07	
SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'*	CAD	8 510	222		8 732	275 977	0,17	
TC ENERGY CORPORAT COM NPV*	CAD	4 100	152		4 252	134 386	0,08	
TECK RESOURCES LTD CLASS'B/SUB-VTG COM NPV*	CAD	5 000			5 000	197 778	0,12	
THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT*	CAD		498	0	498	55 989	0,03	
TORONTO-DOMINION COM NPV*	CAD	7 629	85		7 714	427 112	0,26	
Total Kanada						6 142 485	3,69	
Deutschland								
TE CONNECTIVITY LT COM CHF0,57*	USD	1 300			1 300	146 907	0,09	
Total Deutschland						146 907	0,09	
Irland								
MEDTRONIC PLC USD0,0001*	USD	5 600			5 600	401 429	0,24	
Total Irland						401 429	0,24	
Schweiz								
GARRETT MOTION INC COM USD0,001*	USD	200			200	1 442	0,00	
Total Schweiz						1 442	0,00	
Vereinigte Staaten								
ABBOTT LABS COM*	USD	9 000			9 000	797 385	0,48	
ABBVIE INC COM USD0,01*	USD	8 200			8 200	1 118 153	0,67	
ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'*	USD	3 000	500	500	3 000	842 833	0,51	
ACTIVISION BLIZZARD COM STK USD0,000001*	USD	4 500			4 500	385 437	0,23	
ADOBE INC COM USD0,0001*	USD	2 400	200	600	2 000	932 913	0,56	
ADVANCED MICRO DEV COM USD0,01*	USD	6 613			6 613	622 017	0,37	
AES CORP COM*	USD	11 000			11 000	152 955	0,09	
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM*	USD	1 200			1 200	122 752	0,07	
AIR PRODS & CHEMS COM USD1*	USD	800			800	207 403	0,12	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM*	USD	1 300			1 300	119 043	0,07	
ALLSTATE CORP COM*	USD	1 100			1 100	112 110	0,07	
ALLY FINANCIAL INC COM USD0,01*	USD	5 500			5 500	134 238	0,08	
ALPHABET INC CAP STK USD0,001 CL A*	USD	29 000		2 000	27 000	3 232 190	1,94	
ALTRIA GROUP INC COM USD0,333333*	USD	7 800		2 000	5 800	223 111	0,13	
AMAZON COM INC COM USD0,01*	USD	44 000	800	1 200	43 600	5 070 217	3,04	
AMER EXPRESS CO COM USD0,20*	USD	3 500			3 500	477 677	0,29	
AMER INTL GRP COM USD2,50*	USD	6 000		2 500	3 500	194 029	0,12	
AMER TOWER CORP COM NEW USD0,01*	USD	3 000			3 000	451 317	0,27	
AMEREN CORP COM*	USD	1 338			1 338	91 592	0,05	
AMERIPRISE FINL INC COM*	USD	1 300		500	800	241 273	0,14	
AMGEN INC COM USD0,0001*	USD	2 500			2 500	614 654	0,37	
AMPHENOL CORP NEW CL A*	USD	2 400			2 400	184 402	0,11	
ANALOG DEVICES INC COM*	USD	2 000			2 000	320 345	0,19	
ANNALY CAPITAL MGT COM USD0,01(POST REV SPLT)*	USD	2 750		2 750				
APPLE INC COM NPV*	USD	75 600	2 500	5 100	73 000	11 433 472	6,87	
APPLIED MATLS INC COM*	USD	4 800		1 000	3 800	481 285	0,29	
APTIV PLC COM USD0,01*	USD	1 300			1 300	117 247	0,07	
ARCH CAPITAL GROUP COM USD0,01*	USD	4 000			4 000	291 675	0,18	
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM*	USD	2 300			2 300	158 687	0,10	
ARCONIC CORPORATIO COM USD0,01*	USD	664		664				
AT&T INC COM USD1*	USD	30 000			30 000	412 209	0,25	
ATMOS ENERGY CORP COM*	USD	1 000			1 000	96 905	0,06	
AUTO DATA PROCESS COM USD0,10*	USD	1 700			1 700	374 140	0,22	
AUTODESK INC COM USD0,01*	USD	1 200			1 200	227 138	0,14	
AVALONBAY COMMUNI COM USD0,01*	USD	937			937	147 210	0,09	
AVANTOR INC COM USD0,01*	USD	2 500			2 500	48 210	0,03	
BALL CORP COM NPV*	USD	3 000		3 000				
BAXTER INTL INC COM USD1*	USD	2 200			2 200	75 954	0,05	
BECTON DICKINSON COM USD1*	USD	1 214			1 214	287 115	0,17	
BEST BUY CO INC COM USD0,10*	USD	1 800			1 800	114 392	0,07	
BILL HOLDINGS INC RG*	USD	600			600	59 592	0,04	
BIOGEN INC COM STK USD0,0005*	USD	700			700	164 579	0,10	
BK OF AMERICA CORP COM USD0,01*	USD	40 000			40 000	1 001 889	0,60	
BK OF NY MELLON CP COM STK USD0,01*	USD	5 500			5 500	214 589	0,13	
BOOKING HLDGS INC COM USD0,008*	USD	240			240	677 087	0,41	
BORG WARNER INC COM*	USD	3 000			3 000	110 791	0,07	
BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0,10*	USD	9 600			9 600	509 712	0,31	
BROADCOM CORP COM USD1,00*	USD	1 900	300	200	2 000	1 519 629	0,91	
BUNGE LIMITED COM USD0,01*	USD	1 500			1 500	148 541	0,09	
CARMAX INC COM USD0,50*	USD	1 800			1 800	116 467	0,07	
CARRIER GLOBAL COR COM USD0,01*	USD	5 950			5 950	300 457	0,18	
CATERPILLAR INC DEL COM*	USD	2 900			2 900	724 247	0,43	
CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0,01*	USD	4 000			4 000	270 269	0,16	
CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0,0001*	USD	791			791	90 827	0,05	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CENTENE CORP DEL COM*	USD	3 700		1 700	2 000	126 023	0,08	
CENTERPOINT ENERGY INC COM*	USD	2 618			2 618	64 304	0,04	
CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1*	USD	746			746	58 779	0,04	
CHEVRON CORP COM USD0.75*	USD	9 100		1 100	8 000	1 234 029	0,74	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A*	USD	160			160	268 121	0,16	
CHUBB LIMITED ORD CHF24.15*	USD	1 650			1 650	314 231	0,19	
CHURCH & DWIGHT INC COM*	USD	900			900	75 441	0,05	
CIGNA CORP COM USD0.25*	USD	1 400			1 400	366 376	0,22	
CISCO SYSTEMS COM USD0.001*	USD	18 500			18 500	909 823	0,55	
CITIGROUP INC COM USD0.01*	USD	9 500			9 500	357 444	0,21	
CITIZENS FINL GP COM USD0.01*	USD	5 000			5 000	122 583	0,07	
COGNIZANT TECHNOLO COM CL A USD0.01*	USD	1 100			1 100	68 165	0,04	
COMCAST CORP COM CLS A USD0.01*	USD	24 000			24 000	973 494	0,58	
CONAGRA BRANDS IN COM USD5*	USD	1 500			1 500	37 626	0,02	
CONOCOPHILLIPS COM USD0.01*	USD	7 000			7 000	767 151	0,46	
CONSOLIDATED EDISON INC COM*	USD	1 100			1 100	86 067	0,05	
CONSTELLATION ENE. COM NPV*	USD	1 633			1 633	162 951	0,10	
COOPER COS INC COM USD0.10*	USD	250		250				
CORNING INC COM USD0.50*	USD	2 508			2 508	69 908	0,04	
CORTEVA INC COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	117 003	0,07	
COSTCO WHSL CORP NEW COM*	USD	2 200	200	200	2 200	1 137 016	0,68	
CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A*	USD	800			800	122 495	0,07	
CROWN CASTLE INTL COM USD0.01*	USD	1 735			1 735	146 068	0,09	
CUMMINS INC COM*	USD	1 200			1 200	250 794	0,15	
CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01*	USD	8 000			8 000	510 971	0,31	
D R HORTON INC COM*	USD	1 803			1 803	177 259	0,11	
DANAHER CORP COM USD0.01*	USD	3 400			3 400	771 670	0,46	
DATADOG INC COM USD0.00001 CL A*	USD	1 000			1 000	83 329	0,05	
DAVITA INC COM USD0.001*	USD	600			600	51 886	0,03	
DENTSPLY SIRONA IN COM NPV*	USD	1 000			1 000	31 250	0,02	
DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01*	USD	1 800			1 800	142 648	0,09	
DOCUSIGN INC COM USD0.0001*	USD	1 000			1 000	38 422	0,02	
DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875*	USD	1 500			1 500	145 179	0,09	
DOLLAR TREE INC*	USD	700			700	68 166	0,04	
DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01*	USD	150			150	51 978	0,03	
DOVER CORP COM*	USD	830			830	105 928	0,06	
DOW INC COM USD0.01*	USD	4 000			4 000	188 668	0,11	
DT MIDSTREAM INC COM USD0.01 WI*	USD	520			520	25 174	0,02	
DTE ENERGY CO COM*	USD	1 040			1 040	94 454	0,06	
DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01*	USD	4 200		1 200	3 000	204 705	0,12	
EATON CORP PLC COM USD0.01*	USD	2 400			2 400	468 261	0,28	
EBAY INC COM USD0.001*	USD	3 000			3 000	121 001	0,07	
EDISON INTL COM*	USD	1 388			1 388	80 362	0,05	
ELECTRONIC ARTS INC COM*	USD	2 500			2 500	275 355	0,17	
ELEVANCE HEALTH INC USD0.01*	USD	1 020			1 020	406 289	0,24	
ELI LILLY AND CO COM NPV*	USD	3 800			3 800	1 867 193	1,12	
EMBECTA CORPORATIO COM USD0.01*	USD	242			242	3 332	0,00	
EMERSON ELEC CO COM*	USD	2 400			2 400	212 021	0,13	
ENTERGY CORP NEW COM*	USD	700			700	59 233	0,04	
EQUINIX INC COM USD0.001 NEW*	USD	500			500	332 191	0,20	
EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01*	USD	5 000			5 000	129 856	0,08	
EQUITRANS MIDSTREA COM NPV*	USD	1 388			1 388	11 897	0,01	
ESTEE LAUDER COS CLASS A COM USD0.01*	USD	1 000			1 000	132 234	0,08	
EVERSOURCE ENERGY COM USD5*	USD	1 629			1 629	86 656	0,05	
EXELON CORP COM NPV*	USD	4 900			4 900	169 394	0,10	
EXXON MOBIL CORP COM NPV*	USD	20 200		1 200	19 000	2 043 682	1,23	
FEDEX CORP COM USD0.10*	USD	1 500	300		1 800	436 228	0,26	
FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01*	USD	2 500			2 500	126 402	0,08	
FIFTH THIRD BANCORP COM*	USD	4 000			4 000	92 688	0,06	
FISERV INC COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	258 340	0,16	
FORTREA HOLDINGS I COM USD0.001 WI*	USD		400		400	10 462	0,01	
GARMIN LTD COM CHF10.00*	USD	1 000			1 000	96 237	0,06	
GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI*	USD	1 666			1 666	103 697	0,06	
GEN ELEC CO COM USD0.01 (POST REV SPLIT)*	USD	5 000			5 000	505 656	0,30	
GENERAL MILS INC COM*	USD	2 200			2 200	128 784	0,08	
GENERAL MOTORS CO COM USD0.01*	USD	2 337			2 337	70 486	0,04	
GENUINE PARTS CO COM STK USD1*	USD	731			731	96 550	0,06	
GILEAD SCIENCES COM USD0.001*	USD	5 700			5 700	390 764	0,23	
GODADDY INC COM CL A USD0.001*	USD	1 700			1 700	115 828	0,07	
GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01*	USD	2 100			2 100	621 604	0,37	
GRAINGER W W INC COM*	USD	400			400	253 158	0,15	
HALLIBURTON COM STK USD2.50*	USD	9 000		2 000	7 000	259 346	0,16	
HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01*	USD	3 500			3 500	227 040	0,14	
HASBRO INC COM*	USD	1 500			1 500	90 757	0,05	
HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01*	USD	1 900		900	1 000	225 023	0,14	
HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1*	USD	5 000			5 000	83 979	0,05	
HERSHEY COMPANY COM USD1.00*	USD	556			556	101 766	0,06	
HESS CORPORATION COM USD1*	USD	1 000			1 000	139 964	0,08	
HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01*	USD	5 204			5 204	82 692	0,05	
HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01*	USD	1 200			1 200	164 862	0,10	
HOLOGIC INC COM USD0.01*	USD	2 400			2 400	152 369	0,09	
HOME DEPOT INC COM USD0.05*	USD	5 300			5 300	1 465 005	0,88	
HP INC COM USD0.01*	USD	3 000			3 000	70 531	0,04	
HUMANA INC COM USD0.166*	USD	900		200	700	311 548	0,19	
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM*	USD	9 600		9 600				
HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01*	USD	278			278	52 028	0,03	
INGERSOLL RAND INC COM USD1.00*	USD	2 000			2 000	116 582	0,07	
INTEL CORP COM USD0.001*	USD	15 800			15 800	513 834	0,31	
INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20*	USD	4 000			4 000	513 386	0,31	
INTUIT INC COM USD0.01*	USD	1 200			1 200	560 889	0,34	
IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD	1 000			1 000	179 987	0,11	
IRON MTN INC NEW COM NPV*	USD	3 500			3 500	190 347	0,11	
JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00*	USD	900			900	112 383	0,07	
JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001*	USD	300			300	35 524	0,02	
JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01*	USD	6 500			6 500	316 397	0,19	
KELLANOVA COM USD0.25*	USD	1 000			1 000	54 440	0,03	
KEURIG DR PEPPER COM USD0.01*	USD	3 000			3 000	86 641	0,05	
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 *WD*	USD	1 620			1 620	196 080	0,12	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25*	USD	1 214			1 214	134 212	0,08	
KINDER MORGAN INC USD0.01*	USD	9 000			9 000	136 506	0,08	
KKR & CO INC COM NPV CLASS A*	USD	5 500			5 500	309 934	0,19	
KLA CORPORATION COM USD0.001*	USD	900	300	200	1 000	419 582	0,25	
KROGER CO COM USD1*	USD	2 500			2 500	102 343	0,06	
L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00*	USD	1 400			1 400	222 999	0,13	
LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1*	USD	400			400	73 568	0,04	
LAM RESEARCH CORP COM USD0.001*	USD	700			700	401 358	0,24	
LAS VEGAS SANDS CORP COM*	USD	3 500			3 500	146 771	0,09	
LINDE PLC COM EURO.001*	USD	2 550			2 550	868 596	0,52	
LKQ CORP COM*	USD	3 000			3 000	135 875	0,08	
LOWE'S COS INC COM USD0.50*	USD	3 200	500	1 000	2 700	513 356	0,31	
LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01*	USD	700			700	246 929	0,15	
LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00*	USD	2 616			2 616	3 398	0,00	
MARATHON PETROLEUM COM USD0.01*	USD	2 400			2 400	332 270	0,20	
MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002*	USD	3 300			3 300	163 410	0,10	
MASCO CORP COM*	USD	2 000			2 000	97 792	0,06	
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	USD	4 500	200		4 700	1 702 239	1,02	
MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV*	USD	700			700	48 437	0,03	
MCDONALD'S CORP COM USD0.01*	USD	4 400			4 400	1 060 378	0,64	
MCKESSON CORP COM USD0.01*	USD	867			867	344 893	0,21	
MERCK & CO INC COM USD0.50*	USD	13 000			13 000	1 224 323	0,74	
META PLATFORMS INC*	USD	10 300		300	10 000	2 746 321	1,65	
METLIFE INC COM USD0.01*	USD	4 800	2 000		6 800	391 340	0,23	
MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01*	USD	5 500		2 000	3 500	117 698	0,07	
MICROCHIP TECHNLOGY COM USD0.001*	USD	2 500			2 500	178 500	0,11	
MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10*	USD	5 400			5 400	336 063	0,20	
MICROSOFT CORP COM USD0.000125*	USD	33 800	1 000	2 200	32 600	9 416 448	5,65	
MODERNA INC COM USD0.0001*	USD	1 300			1 300	122 837	0,07	
MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B*	USD	2 200			2 200	127 979	0,08	
MONDELEZ INTL INC COM USD0.01*	USD	9 000			9 000	571 384	0,34	
MORGAN STANLEY COM STK USD0.01*	USD	6 800		1 800	5 000	373 559	0,22	
MOSAIC CO COM USD0.01*	USD	1 754			1 754	57 122	0,03	
MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01*	USD	600			600	149 427	0,09	
MSCI INC COM STK US\$0.01*	USD	600			600	281 619	0,17	
NETAPP INC COM USD0.001*	USD	1 411			1 411	97 945	0,06	
NETFLIX INC COM USD0.001*	USD	2 500	400	800	2 100	725 400	0,44	
NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60*	USD	6 000			6 000	202 811	0,12	
NIKE INC CLASS B' COM NPV*	USD	7 300	500		7 800	682 291	0,41	
NORFOLK STHN CORP COM USD1*	USD	1 000			1 000	180 152	0,11	
NORTHERN TRUST CP COM USD1.666*	USD	1 098			1 098	69 789	0,04	
NUCOR CORP COM*	USD	1 806			1 806	258 310	0,16	
NVIDIA CORP COM USD0.001*	USD	12 300		900	11 400	4 536 389	2,72	
OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20*	USD	4 500		2 000	2 500	148 381	0,09	
ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01*	USD	2 000			2 000	170 061	0,10	
ONEOK INC*	USD	3 500			3 500	203 090	0,12	
ORACLE CORP COM USD0.01*	USD	8 000			8 000	775 165	0,47	
ORGANON & CO COM USD0.01 WI*	USD	1 160			1 160	18 422	0,01	
ORION OFFICE REIT COM USD0.01 (WI)*	USD	152			152	724	0,00	
OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01*	USD	1 975			1 975	145 098	0,09	
OWENS CORNING COM STK USD0.01*	USD	1 800			1 800	224 618	0,13	
PACCAR INC COM STK USD1*	USD	1 950			1 950	151 664	0,09	
PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001*	USD	750			750	160 849	0,10	
PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B*	USD	1 200			1 200	14 161	0,01	
PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50*	USD	500			500	178 166	0,11	
PAYCHEX INC COM*	USD	1 200			1 200	126 605	0,08	
PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001*	USD	6 000			6 000	320 875	0,19	
PENTAIR PLC COM USD0.01*	USD	1 019			1 019	60 359	0,04	
PFIZER INC COM USD0.05*	USD	25 000			25 000	758 598	0,46	
PHILLIPS 66 COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	274 783	0,17	
PHINIA INC COM USD0.01 WI*	USD		600		600	14 705	0,01	
PNC FINANCIAL SVCS COM USD5*	USD	2 100			2 100	235 851	0,14	
PPL CORP COM USD0.01*	USD	3 834			3 834	82 633	0,05	
PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01*	USD	1 452			1 452	95 730	0,06	
PROCTER & GAMBLE COM NPV*	USD	12 600		1 000	11 600	1 547 820	0,93	
PROLOGIS INC COM USD0.01*	USD	4 092			4 092	420 043	0,25	
PRUDENTIAL FINL COM USD0.01*	USD	2 500		2 500				
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM*	USD	1 000			1 000	52 061	0,03	
QUALCOMM INC COM USD0.0001*	USD	5 000	2 000		7 000	711 184	0,43	
QUEST DIAGNOSTICS INC COM*	USD	500		500				
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM*	USD	1 700			1 700	156 185	0,09	
REGENCY CENTERS COM USD0.01*	USD	2 300			2 300	125 064	0,08	
REGENERON PHARMACE COM USD0.001*	USD	430	150		580	436 649	0,26	
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM*	USD	12 500		12 500				
REPUBLIC SERVICES COM USD0.01*	USD	1 000			1 000	130 368	0,08	
RESIDEO TECHNOLOGI COM USD0.001*	USD	645			645	9 323	0,01	
ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1*	USD	400			400	104 606	0,06	
ROSS STORES INC COM USD0.01*	USD	1 200			1 200	123 992	0,07	
RTX CORPORATION COM USD1.00*	USD	9 000			9 000	592 543	0,36	
SALESFORCE.COM INC COM USD0.001*	USD	4 500			4 500	834 764	0,50	
SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A*	USD	500			500	91 558	0,05	
SCHEIN HENRY INC COM*	USD	1 800			1 800	122 263	0,07	
SCHLUMBERGER COM USD0.01*	USD	6 500			6 500	346 663	0,21	
SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01*	USD	8 000	1 000		9 000	452 003	0,27	
SEALED AIR CORP NEW COM*	USD	2 000			2 000	60 121	0,04	
SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01*	USD	2 700			2 700	93 414	0,06	
SERVICENOW INC COM USD0.001*	USD	1 050	250		1 300	664 738	0,40	
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM*	USD	1 500			1 500	135 285	0,08	
SMUCKER(JM)CO COM NPV*	USD	564			564	63 415	0,04	
SNAP-ON INC COM USD1*	USD	300			300	69 999	0,04	
SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD	1 000			1 000	139 754	0,08	
SPECTRUM BRANDS HO COM USD0.01*	USD	111			111	7 956	0,00	
SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A*	USD	1 543			1 543	62 475	0,04	
STANLEY BLACK & DE COM USD2.50*	USD	600			600	45 875	0,03	
STARBUCKS CORP COM USD0.001*	USD	5 500			5 500	459 216	0,28	
STATE STREET CORP COM STK USD1*	USD	1 300			1 300	79 632	0,05	
STERIS PLC ORD USD0.001*	USD	900			900	180 653	0,11	
SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001*	USD	4 000			4 000	111 862	0,07	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SYSCO CORP COM USD1*	USD	2 900			2 900	175 225	0,11	
T-MOBILE US INC COM USD0.0001*	USD	3 000			3 000	384 353	0,23	
TARGET CORP COM STK USD0.0833*	USD	3 000			3 000	303 448	0,18	
TESLA INC COM USD0.001*	USD	13 000	800		13 800	3 158 837	1,90	
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1*	USD	4 000			4 000	581 849	0,35	
THERMO FISHER SCIE COM USD1*	USD	1 750	350		2 100	972 393	0,58	
TJX COS INC COM USD1*	USD	7 000		1 500	5 500	447 191	0,27	
TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008*	USD	663			663	123 152	0,07	
TRANE TECHNOLOGIES COM USD1*	USD	600			600	111 373	0,07	
TRAVELERS CO INC COM NPV*	USD	1 116			1 116	166 726	0,10	
TRUIST FINL CORP COM USD5*	USD	6 500			6 500	170 121	0,10	
TYSON FOODS INC CL A*	USD	2 800		2 800				
UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001*	USD	6 000			6 000	252 430	0,15	
ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01*	USD	550		550				
UNION PACIFIC CORP COM USD2.50*	USD	3 500			3 500	651 983	0,39	
UNITED RENTALS INC COM*	USD	250			250	101 673	0,06	
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01*	USD	4 700		200	4 500	2 075 549	1,25	
US BANCORP COM USD0.01*	USD	7 000			7 000	211 703	0,13	
VALERO ENERGY CORP NEW COM*	USD	1 700			1 700	220 382	0,13	
VERIZON COMMUN COM USD0.10*	USD	22 500		3 500	19 000	563 325	0,34	
VIMEO INC COM USD0.01*	USD	1 298			1 298	4 203	0,00	
VISA INC COM STK USD0.0001*	USD	7 900	500		8 400	1 767 470	1,06	
VONTIER CORP COM USD0.0001*	USD	622			622	17 594	0,01	
WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01*	USD	3 000			3 000	61 035	0,04	
WALMART INC COM USD0.10*	USD	8 400	500		8 900	1 302 105	0,78	
WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01*	USD	10 400	700		11 100	823 004	0,49	
WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI*	USD	5 080			5 080	50 468	0,03	
WASTE MGMT INC DEL COM*	USD	2 500			2 500	348 630	0,21	
WELLTOWER INC COM USD1*	USD	4 000			4 000	299 762	0,18	
WESTERN DIGITAL CORP COM*	USD	1 551			1 551	64 742	0,04	
WESTROCK CO COM USD0.01*	USD	4 500			4 500	147 374	0,09	
WEYERHAEUSER CO COM USD1.25*	USD	6 000			6 000	168 287	0,10	
WILLIAMS COS INC COM USD1*	USD	3 123			3 123	96 250	0,06	
WORKDAY INC COM USD0.001 CL A*	USD	694			694	136 402	0,08	
XYLEM INC COM USD0.01 WI*	USD	915			915	76 196	0,05	
YUM BRANDS INC COM*	USD	1 500			1 500	171 443	0,10	
Total Vereinigte Staaten						122 470 429	73,54	
Total Namensaktien						129 511 826	77,77	

Investmentzertifikate, closed end

Vereinigte Staaten

EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01*	USD	1 800			1 800	96 674	0,06	
VENTAS INC REIT*	USD	2 191			2 191	84 442	0,05	
Total Vereinigte Staaten						181 117	0,11	

Total Investmentzertifikate, closed end

181 117 0,11

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

164 782 063 98,95

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Namensaktien

Kanada

THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)**	CAD	515	2	517				
Total Kanada							0,00	

Vereinigte Staaten

FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01**	USD	929			929	62	0,00	
Total Vereinigte Staaten						62	0,00	

Total Namensaktien

62 0,00

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

62 0,00

Total Wertschriften

164 782 125 98,95

(davon ausgeliehen

0,00)

Bankguthaben auf Sicht

1 632 503 0,98

Derivative Finanzinstrumente

19 624 0,01

Sonstige Vermögenswerte

100 146 0,06

Gesamtfondsvermögen

166 534 398 100,00

Andere Verbindlichkeiten

-44 217

Nettofondsvermögen

166 490 181

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
30.09.2023

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten

164 801 687 98,96
62 0,00

Total

- -
164 801 749 98,96

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets					
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP CALL WARRANT 22.000000 20-03.08.27*	496	USD	0	19 624	0.01
			0	19 624	0.01

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I 0,06%

Umrechnungskurse

CAD 1 = CHF 0.676627

USD 1 = CHF 0.914800

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettofondsvermögen in CHF		75 997 809.50	72 420 868.80	60 131 444.84
Klasse I	CH0363485837			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		196.66	187.17	209.29
Anzahl Anteile im Umlauf		386 442,0000	386 920,0000	287 315,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Microsoft Corp	19,00
Tesla Inc	6,96
Home Depot Inc	3,02
Adobe Inc	2,33
Coca-Cola Co	2,32
PepsiCo Inc	2,30
Linde PLC	1,79
Danaher Corp	1,76
Walt Disney Co	1,64
Intuit Inc	1,48
Übrige	56,03
Total	98,63

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	27,37
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10,68
Fahrzeuge	7,56
Banken & Kreditinstitute	5,80
Nahrungsmittel & Softdrinks	5,45
Detailhandel, Warenhäuser	5,16
Elektronik & Halbleiter	4,31
Maschinen & Apparate	3,96
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3,42
Biotechnologie	3,08
Übrige	21,84
Total	98,63

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	991 588.62	974 151.24
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	74 976 786.20	71 426 241.54
Sonstige Vermögenswerte	50 645.05	34 917.95
Gesamtfondsvermögen	76 019 019.87	72 435 310.73
Andere Verbindlichkeiten	-21 210.37	-14 441.93
Nettofondsvermögen	75 997 809.50	72 420 868.80

Erfolgsrechnung

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	12 034.49	667.85
Negativzinsen	-917.89	-1 398.84
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	451 676.74	723 842.31
– aus Gratisaktien	0.63	21.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6 706.36	104 577.62
Total Ertrag	469 500.33	827 709.94
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-1 118.63
Prüfaufwand	0.00	-11 992.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-20 615.34	-34 594.28
Sonstige Aufwendungen	-71.43	-793.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-12 058.14	-13 753.07
Total Aufwand	-32 744.91	-62 251.38
Nettoertrag	436 755.42	765 458.56
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5 347 464.19	1 442 948.66
Realisierter Erfolg	5 784 219.61	2 208 407.22
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 584 381.01	-7 768 233.95
Gesamterfolg	4 199 838.60	-5 559 826.73

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	72 420 868.80	60 131 444.84
Abgeführte Verrechnungssteuer	-275 724.44	-201 612.51
Saldo aus dem Anteilverkehr	-347 173.46	18 050 863.20
Gesamterfolg	4 199 838.60	-5 559 826.73
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	75 997 809.50	72 420 868.80

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	386 920,0000	287 315,0000
Ausgegebene Anteile	22 125,0000	111 035,0000
Zurückgenommene Anteile	-22 603,0000	-11 430,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	386 442,0000	386 920,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-478,0000	99 605,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Kanada

NORTHLAND POWER IN COM NPV*	CAD	3 137	18	3 155			
RB GLOBAL INC*	CAD	700		700			
TOROMONT INDS LTD COM*	CAD	400		400			
WEST FRASER TIMBER COM NPV*	CAD		1 500		1 500	100 083	0,13
Total Kanada					100 083	0,13	

China

NXP SEMICONDUCTORS EURO.20*	USD		2 500	2 500	457 217	0,60	
Total China					457 217	0,60	

Grossbritannien

LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A*	USD	400		400			
Total Grossbritannien						0,00	

Vereinigte Staaten

AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01*	USD		2 000	2 000	151 930	0,20	
AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01*	USD	1 500		1 500	169 920	0,22	
AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001*	USD		1 000	1 000	182 036	0,24	
BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A*	USD	11 400		11 400	368 342	0,48	
BLACKROCK INC COM STK USD0.01*	USD	1 350	50	100	768 832	1,01	
BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01*	USD		1 500	500	1 000	163 795	0,22
BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01*	USD		1 500		1 500	170 825	0,22
CHENIERE ENERGY INC COM NEW*	USD	1 500	700	2 200	334 004	0,44	
CLOROX CO DEL COM*	USD	600		600	71 936	0,09	
CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A*	USD	2 900		2 900	531 168	0,70	
CMS ENERGY CORP COM*	USD		3 000	3 000	145 755	0,19	
COCA-COLA CO COM USD0.25*	USD	33 700	3 300	2 500	34 500	1 766 762	2,32
COLGATE-PALMOLIVE COM USD1*	USD	5 900		5 900			
DARLING INGR INC COM USD0.01*	USD		2 200	2 200	105 056	0,14	
DECKERS OUTDOOR CORP COM*	USD		300	300	141 087	0,19	
ECOLAB INC COM*	USD	2 200	500	500	2 200	340 928	0,45
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM*	USD	5 500		500	5 000	316 887	0,42
EXPEDITRS INTL WASH COM USD0.01*	USD	730		730	76 550	0,10	
FACTSET RESH SYS INC COM*	USD	130		130	52 001	0,07	
FASTENAL COM USD0.01*	USD	3 500		3 500	174 946	0,23	
FORTIVE CORP COM USD0.01*	USD		4 000	4 000	271 366	0,36	
GRACO INC COM*	USD		1 000	1 000	66 671	0,09	
HUNT J B TRANS SVCS INC COM*	USD	900		900	155 212	0,20	
IDEX CORP COM*	USD	700		700	133 208	0,18	
IDEXX LABORATORIES COM USD0.10*	USD	700		700	280 010	0,37	
ILLINOIS TOOL WKS COM NPV*	USD	2 400		2 400	505 650	0,67	
ILLUMINA INC COM USD0.01*	USD	1 300		500	800	100 467	0,13
INSULET CORP COM STK USD0.001*	USD	400		400	58 361	0,08	
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM*	USD	2 000		2 000	124 724	0,16	
INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10*	USD	3 000		3 000	78 655	0,10	
LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI*	USD		2 000	2 000	169 165	0,22	
MARKETAXESS HLDGS INC COM*	USD	200		200	39 088	0,05	
MARSH & MCLENNAN COM USD1*	USD	3 700		3 700	644 120	0,85	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM*	USD	200		100	100	101 366	0,13
MOLINA HEALTHCARE INC COM*	USD		800	200	600	179 972	0,24
MODYS CORP COM USD0.01*	USD	1 400	100	1 500	433 848	0,57	
NASDAQ INC COM STK USD0.01*	USD		4 000	4 000	177 801	0,23	
NOVOCURE LTD COM USD0.00*	USD	500		500			
PAYLOCITY HLDG COR COM USD0.001*	USD		500	500	83 110	0,11	
PEPSICO INC CAP USD0.016666*	USD	11 200	1 100	1 000	11 300	1 751 542	2,30
PLUG POWER INC COM USD0.01*	USD	7 000		7 000			
POOL CORPORATION COM USD0.001*	USD	200		200	65 152	0,09	
PPG INDS INC COM*	USD	1 700		1 700	201 860	0,27	
PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1*	USD		5 000	5 000	637 158	0,84	
QUANTA SVCS INC COM*	USD	1 200		1 200	205 358	0,27	
REPLIGEN CORP COM*	USD		800	400	400	58 185	0,08
RESMED INC COM USD0.004*	USD	1 100		1 100			
S&P GLOBAL INC COM USD1*	USD	3 000	300	500	2 800	935 976	1,23
SEMPRA ENERGY COM NPV*	USD	2 800	6 500	3 100	6 200	385 850	0,51
SMITH A O COM*	USD	1 000		1 000			
SVB FINL GROUP COM*	USD	750		750	62	0,00	
TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01*	USD	1 500		1 500	192 643	0,25	
VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01*	USD	2 150	200	2 350			
WATERS CORP COM*	USD	500		500	125 424	0,16	
WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25*	USD	600		600	205 945	0,27	
ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	4 200		4 200	668 459	0,88	
Total Vereinigte Staaten					15 069 166	19,82	

Total Inhaberaktien

15 626 466 20,56

Namensaktien

Kanada

AGNICO EAGLE MINES LTD COM*	CAD	5 300	38	5 338	222 923	0,29	
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*	CAD	8 115	131	8 246	339 678	0,45	
BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES*	CAD		2 000	2 000	43 994	0,06	
CANADIAN NATL RY CO COM*	CAD	4 600		4 600	457 815	0,60	
CANADIAN PAC KANSAS CITY LT COM NPV*	USD	1 153		1 153			
CANADIAN PAC RY LT COM NPV*	USD		1 153	1 153	78 485	0,10	
CANADIAN TIRE LTD CL A*	CAD	201	2	203	20 061	0,03	
DOLLARAMA INC COM NPV*	CAD		3 000	3 000	189 956	0,25	
FIRSTSERVICE CORP COM NPV*	CAD	250		250			
FORTIS INC COM NPV*	CAD	2 188	22	2 210	77 145	0,10	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM*	CAD	600			600	15 456	0,02	
INTACT FINL CORP COM NPV*	CAD	1 346	14		1 360	182 221	0,24	
MAGNA INTL INC COM NPV*	CAD	1 639	27	1 652	14	690	0,00	
MAGNA INTL INC COM NPV*	USD	369		369				
METRO INC CL A SUB*	CAD	1 700			1 700	81 140	0,11	
NATL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	1 804	1 040		2 844	173 632	0,23	
NUTRIEN LTD NPV*	CAD	3 800			3 800	215 671	0,28	
OPEN TEXT CO COM NPV*	CAD		5 000		5 000	161 274	0,21	
PARKLAND CORP. COM NPV*	CAD	1 025			1 025	27 554	0,04	
PEMBINA PIPELINE C COM NPV*	CAD	3 000			3 000	82 900	0,11	
RB GLOBAL INC COM NPV*	CAD		700		700	40 278	0,05	
ROGERS COMMUNICATIONS INC*	CAD	2 533	2 467	5 000				
SAPUTO INC COM*	CAD	3 500	22		3 522	67 680	0,09	
SHOPIFY INC COM NPV CL A*	CAD	9 000			9 000	451 486	0,59	
SHOPIFY INC COM NPV CL A*	USD	200			200	9 984	0,01	
SUN LIFE FINL INC COM*	CAD		4 000		4 000	179 360	0,24	
TORONTO-DOMINION COM NPV*	CAD	14 639	340		14 979	829 363	1,09	
Total Kanada						3 948 746	5,19	
Grossbritannien								
FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10*	USD		2 000	500	1 500	225 686	0,30	
LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C*	USD	1 200		1 200				
Total Grossbritannien						225 686	0,30	
Vereinigte Staaten								
ADOBE INC COM USD0.0001*	USD	3 900	200	300	3 800	1 772 535	2,33	
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM*	USD	2 600	300	700	2 200	225 044	0,30	
ALLEGION PLC CIM USD0.01*	USD	500			500	47 661	0,06	
ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01*	USD	2 700			2 700	65 899	0,09	
AMER EXPRESS CO COM USD0.20*	USD	5 400	500	500	5 400	736 987	0,97	
AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01*	USD	3 800	500	4 300				
AMERIPRISE FINL INC COM*	USD	1 200	200	300	1 100	331 750	0,44	
AMGEN INC COM USD0.0001*	USD	4 200			4 200	1 032 619	1,36	
ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT)*	USD		3 000		3 000	51 622	0,07	
APTIV PLC COM USD0.01*	USD	2 100			2 100	189 399	0,25	
ATMOS ENERGY CORP COM*	USD	1 300			1 300	125 976	0,17	
AUTO DATA PROCESS COM USD0.10*	USD	2 900			2 900	638 239	0,84	
AUTODESK INC COM USD0.01*	USD		2 500	400	2 100	397 491	0,52	
AVANTOR INC COM USD0.01*	USD		10 000	4 000	6 000	115 704	0,15	
AVERY DENNISON CORP COM*	USD		1 100		1 100	183 817	0,24	
BALL CORP COM NPV*	USD	2 500		1 500	1 000	45 539	0,06	
BECTON DICKINSON COM USD1*	USD	2 300	200	200	2 300	543 957	0,72	
BEST BUY CO INC COM USD0.10*	USD	1 200			1 200	76 261	0,10	
BIOGEN INC COM STK USD0.0005*	USD	1 200	100		1 300	305 647	0,40	
BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01*	USD	6 500	1 500		8 000	312 130	0,41	
BOOKING HLDGS INC COM USD0.008*	USD		350	40	310	874 571	1,15	
BUNGE LIMITED COM USD0.01*	USD	1 400			1 400	138 638	0,18	
CARDINAL HEALTH INC COM*	USD	1 700		1 700				
CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01*	USD	6 000			6 000	302 982	0,40	
CATERPILLAR INC DEL COM*	USD	4 300	300	4 600				
CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01*	USD	3 500			3 500	236 485	0,31	
CENCORA INC RG*	USD	1 200	400	1 600				
CENTENE CORP DEL COM*	USD	5 200			5 200	327 659	0,43	
CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01*	USD		1 500		1 500	93 104	0,12	
CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1*	USD	900			900	70 913	0,09	
CHURCH & DWIGHT INC COM*	USD		2 000		2 000	167 646	0,22	
CIGNA CORP COM USD0.25*	USD	2 300	200		2 500	654 242	0,86	
CONAGRA BRANDS IN COM USD5*	USD	3 500			3 500	87 793	0,12	
CONSOLIDATED EDISON INC COM*	USD	1 800			1 800	140 837	0,19	
COOPER COS INC COM USD0.10*	USD		600	200	400	116 271	0,15	
CROWN CASTLE INTL COM USD0.01*	USD		4 000		4 000	336 756	0,44	
CUMMINS INC COM*	USD	1 100	200		1 300	271 694	0,36	
DANAHER CORP COM USD0.01*	USD		6 100	200	5 900	1 339 075	1,76	
DAVITA INC COM USD0.001*	USD	350			350	30 267	0,04	
DENTSPLY SIRONA IN COM NPV*	USD	2 100		2 100				
DOVER CORP COM*	USD	1 000			1 000	127 624	0,17	
ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV*	USD	3 500		3 500				
ELECTRONIC ARTS INC COM*	USD	2 200			2 200	242 312	0,32	
ELEVANCE HEALTH INC USD0.01*	USD	1 800			1 800	716 980	0,94	
EQUINIX INC COM USD0.001 NEW*	USD	740	60	800				
ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50*	USD	1 500			1 500	47 108	0,06	
EVERSOURCE ENERGY COM USD5*	USD	2 250			2 250	119 690	0,16	
EXELON CORP COM NPV*	USD	7 000	4 500		11 500	397 558	0,52	
FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01*	USD		6 000		6 000	303 366	0,40	
FISERV INC COM USD0.01*	USD		6 000	500	5 500	568 347	0,75	
FORTREA HOLDINGS I COM USD0.001 WI*	USD		700		700	18 308	0,02	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG*	USD	700			700	39 805	0,05	
FOX CORP COM USD0.01 CL A*	USD		3 000		3 000	85 625	0,11	
FOX CORP COM USD0.01 CL B*	USD		2 000		2 000	52 839	0,07	
GENERAL MLS INC COM*	USD	4 600		1 000	3 600	210 737	0,28	
GILEAD SCIENCES COM USD0.001*	USD	9 700			9 700	664 985	0,87	
GRAINGER W W INC COM*	USD	300			300	189 869	0,25	
HALLIBURTON COM STK USD2.50*	USD	9 200			9 200	340 854	0,45	
HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01*	USD		3 000		3 000	194 605	0,26	
HASBRO INC COM*	USD	1 700			1 700	102 858	0,14	
HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01*	USD	1 750	200	200	1 750	393 789	0,52	
HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1*	USD	3 000		3 000				
HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01*	USD	2 000			2 000	274 769	0,36	
HOLOGIC INC COM USD0.01*	USD	1 500			1 500	95 231	0,13	
HOME DEPOT INC COM USD0.05*	USD	8 200	400	300	8 300	2 294 253	3,02	
HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586*	USD	1 000		1 000				
HUMANA INC COM USD0.166*	USD	1 150		1 150				
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM*	USD	7 000			7 000	66 597	0,09	
INGERSOLL RAND INC COM USD1.00*	USD	4 000			4 000	233 164	0,31	
INTL PAPER CO COM USD1.00*	USD		2 000		2 000	64 896	0,09	
INTUIT INC COM USD0.01*	USD		2 600	200	2 400	1 121 779	1,48	
INVESCO LTD COM STK USD0.20*	USD	1 600			1 600	21 253	0,03	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
IRON MTN INC NEW COM NPV*	USD		2 000		2 000	108 770	0,14	
JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001*	USD	340		340				
JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01*	USD	7 000			7 000	340 736	0,45	
KELLANOVA COM USD0.25*	USD	1 100			1 100	59 884	0,08	
KEURIG DR PEPPER COM USD0.01*	USD	5 000	3 000	8 000				
KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25*	USD	2 500		2 500				
KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01*	USD	1 200			1 200	55 053	0,07	
LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1*	USD	700			700	128 744	0,17	
LAM RESEARCH CORP COM USD0.001*	USD		1 200		1 200	688 043	0,91	
LEAR CORP COM USD0.01*	USD		500		500	61 383	0,08	
LINDE PLC COM EURO.001*	EUR	800			800	274 369	0,36	
LINDE PLC COM EURO.001*	USD	3 050	150		3 200	1 090 003	1,43	
LKQ CORP COM*	USD	2 700			2 700	122 288	0,16	
LOWE'S COS INC COM USD0.50*	USD	4 800	400	500	4 700	893 621	1,18	
MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV*	USD	1 800		1 800				
MICROSOFT CORP COM USD0.000125*	USD	53 300	1 000	4 300	50 000	14 442 405	19,00	
NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60*	USD	6 600	3 400		10 000	338 019	0,44	
NORTHERN TRUST CP COM USD1.666*	USD	1 000			1 000	63 560	0,08	
NVIDIA CORP COM USD0.001*	USD	19 200	1 500	20 700				
OLD DOMINION FGHT LINES INC COM*	USD	700			700	261 997	0,34	
ONEOK INC*	USD	3 100			3 100	179 880	0,24	
OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01*	USD	3 000		3 000				
OWENS CORNING COM STK USD0.01*	USD	1 300	500	1 300	500	62 394	0,08	
PENTAIR PLC COM USD0.01*	USD	800			800	47 387	0,06	
PHILLIPS 66 COM USD0.01*	USD	4 000		1 000	3 000	329 740	0,43	
PNC FINANCIAL SVCS COM USD5*	USD	3 300			3 300	370 623	0,49	
PROLOGIS INC COM USD0.01*	USD		8 000		8 000	821 198	1,08	
PRUDENTIAL FINL COM USD0.01*	USD	3 000			3 000	260 416	0,34	
QUEST DIAGNOSTICS INC COM*	USD	750			750	83 608	0,11	
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM*	USD	8 000			8 000	125 876	0,17	
REPUBLIC SERVICES COM USD0.01*	USD	2 100		2 100				
RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A*	USD		3 000		3 000	66 634	0,09	
ROBERT HALF INTL COM USD0.001*	USD	800			800	53 629	0,07	
ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1*	USD	800			800	209 211	0,28	
SCHEIN HENRY INC COM*	USD	1 200		1 200				
SMUCKER(JM)CO COM NPV*	USD		500		500	56 219	0,07	
STATE STREET CORP COM STK USD1*	USD	2 400			2 400	147 012	0,19	
STERIS PLC ORD USD0.001*	USD	1 200		400	800	160 580	0,21	
SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001*	USD		2 500		2 500	69 914	0,09	
T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20*	USD	1 500			1 500	143 903	0,19	
TARGET CORP COM STK USD0.0833*	USD	4 000	400	4 400				
TESLA INC COM USD0.001*	USD	21 400	3 500	1 800	23 100	5 287 619	6,96	
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1*	USD	7 000			7 000	1 018 236	1,34	
TORO CO COM*	USD		1 000		1 000	76 020	0,10	
TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008*	USD	900			900	167 175	0,22	
TRANE TECHNOLOGIES COM USD1*	USD	1 450	650		2 100	389 806	0,51	
TRAVELERS CO INC COM NPV*	USD	1 400			1 400	209 154	0,28	
TRUIST FINL CORP COM USD5*	USD	10 000			10 000	261 724	0,34	
UGI CORP NEW COM*	USD	1 400		1 400				
UNITED RENTALS INC COM*	USD	500			500	203 346	0,27	
US BANCORP COM USD0.01*	USD		12 000		12 000	362 919	0,48	
VAIL RESORTS INC COM*	USD	200			200	40 597	0,05	
VALERO ENERGY CORP NEW COM*	USD	3 000			3 000	388 909	0,51	
VERIZON COMMUN COM USD0.10*	USD		35 000		35 000	1 037 703	1,37	
VF CORP COM NPV*	USD	2 400		2 400				
WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01*	USD	15 300	1 500		16 800	1 245 628	1,64	
WELLTOWER INC COM USD1*	USD	3 000			3 000	224 821	0,30	
WORKDAY INC COM USD0.001 CL A*	USD		2 200		2 200	432 399	0,57	
XYLEM INC COM USD0.01 WI*	USD	1 300			1 300	108 257	0,14	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD		2 500	500	2 000	205 318	0,27	
ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A*	USD	1 500			1 500	22 504	0,03	
Total Vereinigte Staaten						55 175 645	72,58	
Total Namensaktien						59 350 077	78,07	
Investmentzertifikate, closed end								
Vereinigte Staaten								
VENTAS INC REIT*	USD	2 000		2 000				
Total Vereinigte Staaten							0,00	
Total Investmentzertifikate, closed end							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						74 976 544	98,63	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Anrechte								
Vereinigte Staaten								
ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP**	USD	260			260	242	0,00	
Total Vereinigte Staaten						242	0,00	
Total Anrechte						242	0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						242	0,00	
Total Wertschriften						74 976 786	98,63	
(davon ausgeliehen)							0,00	
Bankguthaben auf Sicht						991 589	1,30	
Sonstige Vermögenswerte						50 645	0,07	
Gesamtfondsvermögen						76 019 020	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-21 210		
Nettofondsvermögen						75 997 810		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	74 976 544	98,63
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	242	0,00
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	74 976 786	98,63

¹«Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

²«Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I 0,06%

Umrechnungskurse

CAD 1 = CHF 0.676627

USD 1 = CHF 0.914800

EUR 1 = CHF 0.968545

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond Sustainable [ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettofondsvermögen in CHF		10 849 909.69	12 538 252.08	14 795 008.57
Klasse I	CH0023406843			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		59.32	68.50	77.94
Anzahl Anteile im Umlauf		182 920,0000	183 045,0000	189 815,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Japan	77,16
Supranational	11,56
Australien	7,29
Deutschland	1,30
Norwegen	1,07
Total	98,38

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	154 400.64	310 216.69
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	10 773 079.77	12 204 030.35
Sonstige Vermögenswerte	22 693.14	24 633.58
Gesamtfondsvermögen	10 950 173.55	12 538 880.62
Aufgenommene Kredite	-99 792.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-471.86	-628.54
Nettofondsvermögen	10 849 909.69	12 538 252.08

Erfolgsrechnung

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	132.03	61.91
Negativzinsen	-268.02	-520.33
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	56 095.36	135 602.45
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 486.09	1 303.83
Total Ertrag	57 445.46	136 447.86
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-3 143.07	-7 401.87
Sonstige Aufwendungen	-71.43	-762.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 566.83	-5 594.93
Total Aufwand	-4 781.33	-26 828.20
Nettoertrag	52 664.13	109 619.66
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-26 549.53	-657 942.23
Realisierter Erfolg	26 114.60	-548 322.57
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 670 616.11	-1 271 749.76
Gesamterfolg	-1 644 501.51	-1 820 072.33

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	12 538 252.08	14 795 008.57
Abgeführte Verrechnungssteuer	-38 422.42	-47 227.86
Saldo aus dem Anteilverkehr	-5 418.46	-389 456.30
Gesamterfolg	-1 644 501.51	-1 820 072.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10 849 909.69	12 538 252.08

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	183 045,0000	189 815,0000
Ausgegebene Anteile	9 555,0000	13 920,0000
Zurückgenommene Anteile	-9 680,0000	-20 690,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	182 920,0000	183 045,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-125,0000	-6 770,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Notes, fester Zins								
AUD								
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 17-20.04.29*	AUD	100 000			100 000	54 762	0,50	
Total AUD						54 762	0,50	
JPY								
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.15000% 07-18.01.27*	JPY	70 000 000			70 000 000	456 690	4,17	
Total JPY						456 690	4,17	
Total Notes, fester Zins						511 453	4,67	
Medium-Term Notes, fester Zins								
AUD								
KOMMUNALBANKEN AS 4.25000% 14-16.07.25*	AUD	200 000			200 000	117 179	1,07	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 3.20000% 16-11.09.26*	AUD	250 000			250 000	142 124	1,30	
TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S 3.00000% 15-20.10.28*	AUD	250 000			250 000	137 867	1,26	
Total AUD						397 170	3,63	
JPY								
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.90000% 06-26.01.26*	JPY	75 000 000			75 000 000	478 763	4,37	
Total JPY						478 763	4,37	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						875 933	8,00	
Anleihen, fester Zins								
AUD								
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35*	AUD	690 000			690 000	341 286	3,12	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39*	AUD	100 000			100 000	49 412	0,45	
QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 2.75000% 16-20.08.27*	AUD	300 000			300 000	167 261	1,53	
Total AUD						557 960	5,10	
JPY								
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.35000% 07-21.06.27*	JPY	50 000 000			50 000 000	330 108	3,01	
JAPAN 0.10000% 16-20.09.26*	JPY	50 000 000			50 000 000	306 407	2,80	
JAPAN 0.10000% 18-20.03.28*	JPY	100 000 000			100 000 000	608 142	5,55	
JAPAN 0.10000% 19-20.06.29*	JPY	100 000 000			100 000 000	603 225	5,51	
JAPAN 0.30000% 14-20.12.24*	JPY	100 000 000			100 000 000	615 492	5,62	
JAPAN 0.30000% 15-20.12.25*	JPY	100 000 000			100 000 000	616 406	5,63	
JAPAN 0.40000% 16-20.03.56*	JPY	100 000 000			100 000 000	419 444	3,83	
JAPAN 0.40000% 19-20.06.49*	JPY	85 000 000			85 000 000	389 465	3,56	
JAPAN 0.50000% 16-20.09.36*	JPY	50 000 000			50 000 000	287 234	2,62	
JAPAN 0.70000% 21-20.09.51*	JPY	100 000 000			100 000 000	484 137	4,42	
JAPAN 0.80000% 16-20.03.46*	JPY	100 000 000			100 000 000	529 428	4,83	
JAPAN 0.80000% 17-20.09.47*	JPY	100 000 000			100 000 000	521 355	4,76	
JAPAN 0.80000% 18-20.03.48*	JPY	80 000 000			80 000 000	414 715	3,79	
JAPAN 1.10000% 03-20.03.33*	JPY	60 000 000			60 000 000	380 017	3,47	
JAPAN 1.20000% 14-20.12.34*	JPY	50 000 000			50 000 000	316 773	2,89	
JAPAN 1.40000% 03-20.12.32*	JPY	50 000 000			50 000 000	324 963	2,97	
JAPAN 1.40000% 15-20.03.55*	JPY		40 000 000		40 000 000	229 643	2,10	
JAPAN 1.70000% 11-20.12.31*	JPY	50 000 000			50 000 000	332 249	3,03	
JAPAN 1.80000% 10-20.06.30*	JPY	60 000 000			60 000 000	399 512	3,65	
JAPAN 1.90000% 09-20.03.29*	JPY	50 000 000			50 000 000	332 056	3,03	
JAPAN 2.00000% 10-20.09.40*	JPY	50 000 000			50 000 000	338 956	3,10	
Total JPY						8 779 728	80,18	
Total Anleihen, fester Zins						9 337 687	85,27	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						10 725 073	97,94	
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Anleihen, fester Zins								
AUD								
WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 1.50000% 21-22.10.30*	AUD	100 000			100 000	48 007	0,44	
Total AUD						48 007	0,44	
Total Anleihen, fester Zins						48 007	0,44	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden						48 007	0,44	
Total Wertschriften						10 773 080	98,38	
(davon ausgeliehen)							0,00	
Bankguthaben auf Sicht						154 401	1,41	
Sonstige Vermögenswerte						22 693	0,21	
Gesamtfondsvermögen						10 950 174	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-99 792		
Andere Verbindlichkeiten						-472		
Nettofondsvermögen						10 849 910		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	10 773 080	98,38
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	10 773 080	98,38

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I 0,06%

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.590412

JPY 1 = CHF 0.006130

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettofondsvermögen in CHF		63 485 109.56	61 402 353.27	62 001 002.69
Klasse I	CH0023406850			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		99.82	102.69	113.07
Anzahl Anteile im Umlauf		636 005,0000	597 920,0000	548 327,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Lyxor MSCI India UCITS	6,95
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,25
Samsung Electronics Co Ltd	2,87
Tencent Holdings Ltd	2,66
Alibaba Group Holdings	2,08
Toyota Motor Corp	1,96
Sony Group Corp	1,28
Rio Tinto Ltd	1,18
AIA Group Ltd	1,16
Mitsubishi UFJ Financial Group	0,96
Übrige	71,47
Total	96,82

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Elektronik & Halbleiter	17,24
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12,18
Anlagefonds	7,74
Internet, Software & IT-Dienste	6,92
Banken & Kreditinstitute	6,91
Fahrzeuge	3,83
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3,72
Versicherungen	3,69
Telekommunikation	2,90
Immobilien	2,58
Übrige	29,11
Total	96,82

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 779 698.48	3 168 618.27
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	57 527 671.60	55 120 584.17
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	4 962 625.34	3 968 013.56
Sonstige Vermögenswerte	272 993.79	330 635.39
Gesamtfondsvermögen	64 542 989.21	62 587 851.39
Aufgenommene Kredite	-1 054 620.00	-1 182 069.63
Andere Verbindlichkeiten	-3 259.65	-3 428.49
Nettofondsvermögen	63 485 109.56	61 402 353.27

Erfolgsrechnung

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	7 726.59	554.47
Negativzinsen	-1 434.47	-3 796.87
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	922 078.78	1 410 254.75
– aus Gratisaktien	61 191.99	159 687.11
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	2 451.63	19 283.04
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	27 917.07	176 698.28
Total Ertrag	1 019 931.59	1 762 680.78
Aufwand		
Passivzinsen	-678.60	-931.17
Prüfaufwand	0.00	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-17 201.80	-32 378.25
Sonstige Aufwendungen	-71.43	-796.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-17 025.79	-100 533.36
Total Aufwand	-34 977.62	-147 708.18
Nettoertrag	984 953.97	1 614 972.60
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-171 580.31	-862 495.10
Realisierter Erfolg	813 373.66	752 477.50
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 896 049.41	-5 429 366.69
Gesamterfolg	-1 082 675.75	-4 676 889.19

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	61 402 353.27	62 001 002.69
Abgeführte Verrechnungssteuer	-585 451.88	-468 729.26
Saldo aus dem Anteilverkehr	3 750 883.92	4 546 969.03
Gesamterfolg	-1 082 675.75	-4 676 889.19
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	63 485 109.56	61 402 353.27

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	597 920,0000	548 327,0000
Ausgegebene Anteile	59 535,0000	111 623,0000
Zurückgenommene Anteile	-21 450,0000	-62 030,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	636 005,0000	597 920,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	38 085,0000	49 593,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Australien

ANZ GROUP HLDGS LI NPV*	AUD	16 507	567	17 074	258 671	0,40	
APA GROUP NPV*	AUD	10 000		10 000	49 004	0,08	
ARISTOCRAT LEISURE NPV*	AUD	6 000		6 000	144 710	0,22	
ASX LTD NPV*	AUD	1 000		1 000	33 724	0,05	
AURIZON HOLDINGS NPV*	AUD	15 000		15 000	30 908	0,05	
BLUESCOPE STEEL NPV*	AUD	5 000		5 000	57 388	0,09	
BRAMBLES LTD NPV*	AUD	20 289		20 289	171 537	0,27	
CMNWLTH BK OF AUST NPV*	AUD	9 854		9 854	581 617	0,90	
COCHLEAR LTD NPV*	AUD	1 000		1 000	150 744	0,23	
COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)*	AUD	4 016	63	4 079	62 519	0,10	
CSL NPV*	AUD	3 000		3 000	444 226	0,69	
DEXUS NPV (STAPLED)*	AUD	5 866		5 866	25 283	0,04	
ENDEAVOUR GROUP LI NPV*	AUD	5 856		5 856	18 221	0,03	
FORTESCUE METALS G NPV*	AUD	17 000	565	17 565	216 953	0,34	
GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)*	AUD	9 000		9 000	113 979	0,18	
GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)*	AUD	15 000		15 000	34 539	0,05	
INSURANCE AUST GRP NPV*	AUD	35 000		35 000	117 374	0,18	
MACQUARIE GP LTD NPV*	AUD	2 146	54	2 200	217 866	0,34	
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES*	AUD	50 000		50 000	62 879	0,10	
NATL AUSTRALIA BK NPV*	AUD	20 029	631	20 660	354 593	0,55	
NEWCREST MINING NPV*	AUD	13 000	285	13 285	192 326	0,30	
NTHN STAR RES LTD NPV*	AUD	7 176	72	7 248	44 762	0,07	
ORICA LIMITED NPV*	AUD	3 651	43	3 694	34 002	0,05	
ORIGIN ENERGY NPV*	AUD	14 161		14 161	73 408	0,11	
QBE INS GROUP NPV*	AUD	22 000	20 525	42 525	394 435	0,61	
REJECT SHOP LTD NPV*	AUD	7 000		7 000	23 557	0,04	
RIO TINTO LIMITED NPV*	AUD	11 099	309	11 408	764 807	1,18	
SANTOS LIMITED NPV*	AUD	40 000		40 000	186 570	0,29	
SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT*	AUD	41 217		41 217	59 864	0,09	
SEEK LIMITED NPV*	AUD	3 000		3 000	39 091	0,06	
SONIC HEALTHCARE NPV*	AUD	3 000		3 000	52 783	0,08	
SOUTH32 LTD NPV*	AUD	100 000		100 000	200 150	0,31	
STOCKLAND NPV (STAPLED)*	AUD	50 000		50 000	115 721	0,18	
SUNCORP GROUP LTD NPV*	AUD	10 000	257	10 257	84 600	0,13	
TELSTRA GROUP LTD NPV*	AUD	20 953	432	21 385	48 610	0,08	
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV*	AUD	26 426		26 426	197 992	0,31	
WESFARMERS LTD NPV*	AUD	6 823		6 823	212 940	0,33	
WESTPAC BKG CORP NPV*	AUD	28 248	938	29 186	364 452	0,56	
WOOLWORTHS GRP LTD NPV*	AUD	10 084	124	10 208	224 925	0,35	
Total Australien					6 461 729	10,01	

China

A-LIVING SMART CIT CNY1 H*	HKD	15 000		15 000	7 744	0,01	
AAC TECHNOLOGIES H USD0.01*	HKD	10 000		10 000	15 652	0,02	
AGRICULTURAL BK CH 'H' CNY1*	HKD	160 000		160 000	54 571	0,08	
ALIBABA HEALTH INF HKD0.01*	HKD	30 000		30 000	17 100	0,03	
ANHUI CONCH CEMENT 'H' CNY1*	HKD	10 000		10 000	24 354	0,04	
ANTA SPORTS PRODUC HKD0.10*	HKD	10 000		10 000	102 964	0,16	
BANK OF CHINA LTD 'H' HKD1*	HKD	750 000	150 000	900 000	288 041	0,45	
BANK OF COMMUNICAT 'H' CNY1*	HKD	82 000		82 000	45 400	0,07	
BEIJING ENT WATER HKD0.10*	HKD	100 000		100 000	19 974	0,03	
BEIJING ENTER. INV HKD0.1*	HKD	7 500		7 500	23 653	0,04	
BYD CO 'H' CNY1*	HKD	15 000		15 000	424 003	0,66	
BYD ELECTRONIC INT NPV*	HKD	20 000		20 000	83 399	0,13	
CHINA CONCH ENVIRO HKD0.01*	HKD	40 000		40 000	7 849	0,01	
CHINA CONCH VENTUR HKD0.01*	HKD	40 000	50 000	90 000	70 223	0,11	
CHINA CONST BK 'H' CNY1*	HKD	700 000	150 000	850 000	438 837	0,68	
CHINA EVER ENVIRON NPV*	HKD	100 000		100 000	31 537	0,05	
CHINA FEIHE LTD USD0.000000025*	HKD	150 000		150 000	80 946	0,13	
CHINA LIFE INSURAN 'H' CNY1*	HKD	150 000		150 000	213 753	0,33	
CHINA LONGYUAN POW 'H' CNY1*	HKD	20 000		20 000	15 932	0,02	
CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1*	HKD	60 000		60 000	183 968	0,29	
CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1*	HKD	30 000		30 000	114 586	0,18	
CHINA MINSHENG BAN 'H' CNY1*	HKD	100 000		100 000	31 304	0,05	
CHINA MOBILE LTD NPV*	HKD	20 000		20 000	153 482	0,24	
CHINA MOLYBDENUM C 'H' CNY0.2*	HKD	159 000		159 000	93 417	0,14	
CHINA O/SEAS LAND HKD0.10*	HKD	38 000		38 000	72 083	0,11	
CHINA PACIFIC INSU 'H' CNY1*	HKD	24 000		24 000	54 945	0,09	
CHINA RAILWAY GROU 'H' CNY1*	HKD	50 000	100 000	150 000	70 784	0,11	
CHINA RES ENT NPV*	HKD	20 000		20 000	100 336	0,16	
CHINA RES GAS GP L HKD0.10*	HKD	8 000		8 000	21 445	0,03	
CHINA RES LAND HKD0.10*	HKD	20 000		20 000	72 886	0,11	
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY H*	HKD	200 000		200 000	63 308	0,10	
CHINA TELECOM CORP 'H' CNY1*	HKD	110 000		110 000	50 366	0,08	
CHINA UNICOM (HK) HKD0.10*	HKD	80 000		80 000	53 076	0,08	
CHINA VANKE CO 'H' CNY1*	HKD	22 538		22 538	22 745	0,04	
CITIC LIMITED NPV*	HKD	100 000		100 000	84 100	0,13	
CITIC SECURITIES CNY1 'H'*	HKD	30 000		30 000	55 646	0,09	
COUNTRY GARDEN HLD HKD0.10*	HKD	2 217	2 217				
CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10*	HKD	153 600		153 600	102 983	0,16	
ENN ENERGY HOLDING HKD0.10*	HKD	10 000		10 000	75 923	0,12	
FOSUN INTL NPV*	HKD	100 000	80 000	180 000	104 073	0,16	
GEELY AUTOMOBILE H HKD0.02*	HKD	40 000		40 000	43 171	0,07	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD BR*	HKD	50 000		50 000	23 069	0,04	
GREAT WALL MOTOR 'H' CNY1*	HKD	30 000		30 000	32 729	0,05	
GUANGZHOU AUTOMOBIL 'H' CNY1*	HKD	42 000		42 000	18 986	0,03	
HAITONG SECURITIES 'H' CNY1*	HKD	20 000		20 000	10 980	0,02	
INDUSTRIAL & COM B 'H' CNY1*	HKD	450 000		450 000	198 160	0,31	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
KINGDEE INTL SOFTW HKD0.025*	HKD	80 000			80 000	90 080	0,14	
KINGSOFT CORP USD0.0005*	HKD	15 000			15 000	49 759	0,08	
KUNLUN ENERGY COMP HKD0.01*	HKD	25 000			25 000	19 711	0,03	
KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1*	CNY	100			100	22 526	0,03	
LENOVO GROUP LTD HKD0.025*	HKD	50 000			50 000	47 131	0,07	
LI NING CO LTD HKD0.1*	HKD	18 000	15 000		33 000	127 008	0,20	
PEOPLE'S INSURANCE 'H' CNY1*	HKD	240 000			240 000	78 773	0,12	
PICC PROPERTY & CA 'H' CNY1*	HKD	60 000			60 000	70 504	0,11	
PING AN INSURANCE 'H' CNY1*	HKD	70 000			70 000	366 710	0,57	
SHANDONG WEIGAO GP 'H' CNY0.1*	HKD	70 000			70 000	56 253	0,09	
SHANGHAI ELECTRIC 'H' CNY1*	HKD	150 000			150 000	32 063	0,05	
SHANGHAI PHARMA CEU CNY1 H*	HKD	40 000			40 000	57 094	0,09	
SHIMAO GROUP HOLDI HKD0.10*	HKD	13 652			13 652	1 196	0,00	
SHN INTL HLDGS HKD1*	HKD	52 710	2 017		54 727	30 875	0,05	
SINO BIOPHARMA CEU HKD0.025*	HKD	120 000			120 000	39 667	0,06	
SINOPHARM GROUP CO CNY1*	HKD	80 000			80 000	212 118	0,33	
SUNNY OPTICAL TECH HKD0.10*	HKD	12 000			12 000	76 671	0,12	
TENCENT HLDGS LIMH HKD0.00002*	HKD	43 000	5 000		48 000	1 716 755	2,66	
TINGYI(CAYMAN ISL) USD 0.005*	HKD	30 000			30 000	38 335	0,06	
TSINGTAO BREWERY 'H' CNY1*	HKD	12 000			12 000	89 846	0,14	
WANT WANT CHINA HO USD0.02*	HKD	170 000			170 000	101 469	0,16	
YADEA GROUP HOLDIN USD0.00001*	HKD	80 000			80 000	135 868	0,21	
Total China						7 334 896	11,36	

Hongkong

AIA GROUP LTD NPV*	HKD	75 000	25 000		100 000	745 801	1,16	
BOC HONG KONG HLDG HKD5*	HKD	25 000	20 000		45 000	112 746	0,17	
CHINA WATER AFFAIR HKD0.01*	HKD	120 000			120 000	71 064	0,11	
CK ASSET HOLDINGS HKD1*	HKD	15 000			15 000	72 273	0,11	
CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0*	HKD	35 000			35 000	171 295	0,27	
CLP HOLDINGS HKD5*	HKD	9 000			9 000	60 920	0,09	
GALAXY ENTERTAINME HKD0.10*	HKD	15 000	10 000		25 000	137 684	0,21	
HANG LUNG PROP HKD1*	HKD	10 000			10 000	12 522	0,02	
HANG SENG BANK HKD5*	HKD	10 000			10 000	113 827	0,18	
HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT*	HKD	26 000			26 000	24 842	0,04	
HONG KONG EXCHANGE HKD1*	HKD	11 000	2 500		13 500	461 392	0,71	
HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25*	HKD	85 937			85 937	54 807	0,08	
MTR CORP HKD1*	HKD	21 121	519		21 640	78 358	0,12	
NEWOCEAN ENERGY HL HKD0.10(POST CON)*	HKD	300 000			300 000	1 367	0,00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1*	HKD	11 000			11 000	48 696	0,08	
SINO LAND CO HKD1*	HKD	34 604	520		35 124	36 227	0,06	
SUN HUNG KAI PROP NPV*	HKD	7 000			7 000	68 518	0,11	
SWIRE PACIFIC 'A' HKD0.60*	HKD	8 000			8 000	49 385	0,08	
TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1*	HKD	15 000			15 000	133 158	0,21	
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	21 435	586		22 021	98 771	0,15	
WH GROUP LTD USD0.0001*	HKD	110 000			110 000	52 808	0,08	
WHARF REAL ESTATE HKD0.1*	HKD	9 000			9 000	31 800	0,05	
WHARF(HLDGS) HKD1*	HKD	17 000			17 000	38 999	0,06	
XINYI SOLAR HLDGS HKD0.10*	HKD	150 000			150 000	102 672	0,16	
Total Hongkong						2 779 928	4,31	

Japan

BELLSYSTEM24 HOLDI NPV*	JPY	4 000			4 000	38 744	0,06	
CENTRAL JAPAN RLWY NPV*	JPY	1 500	7 500	1 500	7 500	167 128	0,26	
CHUGAI PHARM CO NPV*	JPY	5 000			5 000	141 733	0,22	
DAI-ICHI LIFE HOLD NPV*	JPY	9 000			9 000	170 871	0,26	
DAIICHI SANKYO COM NPV*	JPY	12 000	4 000		16 000	402 739	0,62	
DAIKIN INDUSTRIES NPV*	JPY	2 500			2 500	359 774	0,56	
DAIWA HOUSE INDS NPV*	JPY	3 000			3 000	73 840	0,11	
EISAI CO NPV*	JPY	1 400			1 400	71 269	0,11	
EUGLENA CO LTD NPV*	JPY	5 000			5 000	24 429	0,04	
FANUC CORP NPV*	JPY	5 500			5 500	131 260	0,20	
FAST RETAILING CO NPV*	JPY	2 500			2 500	499 469	0,77	
FUJIKURA NPV*	JPY	8 000			8 000	58 925	0,09	
HANKYU HANSHIN HLD NPV*	JPY	2 000			2 000	62 542	0,10	
HOSHINO RESORTS REIT*	JPY	25			25	100 384	0,16	
ITOKI CORPORATION NPV*	JPY	10 000			10 000	92 507	0,14	
JAPAN EXCHANGE GP NPV*	JPY	3 000			3 000	51 017	0,08	
JSR CORP NPV*	JPY	1 000			1 000	24 626	0,04	
KAJIMA CORP NPV*	JPY	3 000			3 000	44 755	0,07	
KAKAKU.COM.INC NPV*	JPY	2 500			2 500	23 249	0,04	
KANSAI ELEC POWER NPV*	JPY	6 500			6 500	82 783	0,13	
KAO CORP NPV*	JPY	2 400			2 400	81 671	0,13	
KIKKOMAN CORP NPV*	JPY	1 000			1 000	48 086	0,07	
KINTETSU GROUP HOL NPV*	JPY	1 300			1 300	33 775	0,05	
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	5 000	5 000		10 000	128 308	0,20	
KOMATSU NPV*	JPY	10 000			10 000	247 850	0,38	
M3 INC NPV*	JPY	5 000			5 000	83 250	0,13	
MEIJI HOLDINGS CO NPV*	JPY	2 000			2 000	45 561	0,07	
METAWATER CO LTD NPV*	JPY	3 000			3 000	34 299	0,05	
MIITSUI FUDOSAN CO NPV*	JPY	9 000			9 000	181 740	0,28	
MORITA CORP NPV*	JPY	5 000			5 000	48 828	0,08	
NIDEC CORPORATION NPV*	JPY	5 000			5 000	212 447	0,33	
NIPPON BUILDING FD REIT*	JPY	7			7	26 005	0,04	
NIPPON PAINT HLDGS NPV*	JPY	10 000			10 000	61 671	0,10	
NIPPON STEEL CORP NPV*	JPY	4 000			4 000	85 947	0,13	
NISSHIN SEIFUN GRP NPV*	JPY	2 500		2 500				
NITORI HOLDINGS CO LTD*	JPY	1 500			1 500	153 657	0,24	
NITTO DENKO CORP NPV*	JPY	2 000			2 000	120 253	0,19	
NSK LTD NPV*	JPY	18 000			18 000	92 823	0,14	
OBAYASHI CORP NPV*	JPY	6 000			6 000	48 424	0,08	
OLYMPUS CORP NPV*	JPY	5 500			5 500	65 461	0,10	
ONO PHARMACEUTICAL NPV*	JPY	2 500			2 500	43 955	0,07	
ORIENTAL LAND CO NPV*	JPY	9 000	2 000		11 000	331 032	0,51	
POLA ORBIS HOLDINGS IN NPV*	JPY	3 000			3 000	33 039	0,05	
RAKUTEN GROUP INC NPV*	JPY	7 000			7 000	26 310	0,04	
RECRUIT HLDGS CO L NPV*	JPY	12 000			12 000	339 057	0,53	
SANBIO COMPANY LTD NPV*	JPY	4 500			4 500	17 269	0,03	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Japan								
SECOM CO NPV*	JPY	1 300			1 300	80 810	0,13	
SEKISUI HOUSE NPV*	JPY	4 000	6 000		10 000	182 500	0,28	
SHIMANO INC NPV*	JPY	400			400	49 447	0,08	
SHIN-ETSU CHEMICAL NPV*	JPY	10 000			10 000	266 241	0,41	
SHIONOGI & CO NPV*	JPY	1 400	3 600		5 000	204 937	0,32	
SHISEIDO CO LTD NPV*	JPY	3 700	1 500		5 200	167 358	0,26	
SMC CORP NPV*	JPY	300	200		500	205 305	0,32	
SUMIDA CORP NPV*	JPY	5 500			5 500	51 486	0,08	
SUMITOMO METAL MNG NPV*	JPY	3 000			3 000	80 902	0,13	
SUNTORY BEVERAGE & NPV*	JPY	3 000			3 000	83 679	0,13	
SYMEX CORP NPV*	JPY	1 000			1 000	43 728	0,07	
T&D HOLDINGS INC NPV*	JPY	8 060			8 060	121 945	0,19	
TAISEI CORP NPV*	JPY	2 000			2 000	64 503	0,10	
TERUMO CORP NPV*	JPY	2 500	3 000		5 500	133 620	0,21	
TOKYO GAS CO NPV*	JPY	2 000			2 000	41 576	0,06	
TOKYU CORP NPV*	JPY	5 000			5 000	52 844	0,08	
TORAY INDS INC NPV*	JPY	16 000			16 000	76 310	0,12	
TORIDOLL HLDGS COR NPV*	JPY	2 500			2 500	56 476	0,09	
TOTO LTD NPV*	JPY	2 000			2 000	47 363	0,07	
TSUBAKI NAKASHIMA NPV*	JPY	4 000			4 000	19 151	0,03	
TSUMURA & CO NPV*	JPY	2 000			2 000	34 085	0,05	
YAKULT HONSHA CO NPV*	JPY	1 500	3 000	1 500	3 000	66 815	0,10	
ZOZO INC NPV*	JPY	1 300			1 300	21 856	0,03	
Total Japan						7 365 699	11,41	
Macau								
SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S*	HKD	69 800			69 800	195 672	0,30	
WYNN MACAU LTD HKD0.10*	HKD	8 000			8 000	7 008	0,01	
Total Macau						202 680	0,31	
Malaysia								
AMMB HOLDINGS BHD MYR1*	MYR	16 100			16 100	11 606	0,02	
AXIATA GROUP BHD MYR1*	MYR	75 210			75 210	36 487	0,06	
CELCOMDIGI BHD*	MYR	29 200			29 200	24 862	0,04	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1*	MYR	116 318			116 318	123 059	0,19	
MALAYAN BKG BERHAD MYR1*	MYR	21 688			21 688	37 143	0,06	
MAXIS BHD MYR0.10*	MYR	20 700			20 700	16 294	0,03	
PUBLIC BK BHD MYR1*	MYR	75 000			75 000	59 327	0,09	
SIME DARBY BHD MYR0.50*	MYR	48 000			48 000	20 668	0,03	
Total Malaysia						329 447	0,51	
Neuseeland								
MERIDIAN ENERGY LT NPV*	NZD	20 000	62 090		82 090	231 924	0,36	
SPARK NEW ZEALAND NPV*	NZD		37 093		37 093	98 068	0,15	
SPARK NEW ZEALAND NPV*	AUD	22 907			22 907	60 455	0,09	
XERO LIMITED NPV*	AUD	1 000			1 000	66 380	0,10	
Total Neuseeland						456 827	0,71	
Singapur								
CITY DEVELOPMENTS SGD0.50*	SGD	22 000			22 000	97 465	0,15	
DBS GROUP HLDGS SGD1*	SGD	15 351			15 351	346 113	0,54	
KEPPEL CORP NPV*	SGD	25 000	25 000		50 000	227 879	0,35	
OVERSEA-CHINESE BK NPV*	SGD	19 324	6 000		25 324	217 424	0,34	
SEBACORP MARINE NPV*	SGD	477 125			477 125	42 851	0,07	
UOL GROUP LIMITED SGD1*	SGD	15 000			15 000	64 543	0,10	
UTD O/S BANK SGD1*	SGD	13 006			13 006	248 436	0,38	
Total Singapur						1 244 711	1,93	
Südkorea								
AMOREPACIFIC (NEW) KRW500*	KRW	300			300	24 812	0,04	
HANA FINANCIAL GRP KRW5000*	KRW	1 500			1 500	43 167	0,07	
HYUNDAI ENG & CONS KRW5000*	KRW	1 800	3 200		5 000	122 875	0,19	
HYUNDAI GLOVIS KRW500*	KRW	200			200	25 002	0,04	
HYUNDAI MOTOR CO KRW5000*	KRW	1 100		1 100				
KB FINANCIAL GROUP KRW5000*	KRW	5 000			5 000	187 448	0,29	
KOREA ELEC POWER KRW5000*	KRW	2 200			2 200	26 876	0,04	
KT&G CORPORATION KRW5000*	KRW	700			700	40 954	0,06	
LG CHEMICAL KRW5000*	KRW	500			500	168 296	0,26	
LG CORP KRW5000*	KRW	729			729	41 415	0,06	
LG ELECTRONICS INC KRW5000*	KRW	2 000			2 000	136 806	0,21	
LG HOUSEHOLD&HEALT KRW5000*	KRW	50			50	15 135	0,02	
LOTTE CHEMICAL CO KRW5000*	KRW	250			250	23 236	0,04	
NCSOFT CORPN KRW500*	KRW	150			150	22 626	0,04	
ORION KRW500*	KRW	263		263				
POSCO KRW5000*	KRW	535			535	194 041	0,30	
SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500*	KRW	250			250	115 418	0,18	
SAMSUNG C&T CORP KRW100*	KRW	700			700	51 062	0,08	
SAMSUNG ELEC MECH KRW5000*	KRW	500			500	46 574	0,07	
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100*	KRW	36 000			36 000	1 669 337	2,59	
SAMSUNG FIRE & MAR KRW500*	KRW	425			425	75 055	0,12	
SAMSUNG LIFE INSUR KRW500*	KRW	2 000			2 000	95 317	0,15	
SAMSUNG SDI KRW5000*	KRW	500	400		900	312 391	0,48	
SAMSUNG SDS CO LTD KRW500*	KRW		2 000		2 000	183 313	0,28	
SHINHAN FIN GROUP KRW5000*	KRW	4 000			4 000	96 537	0,15	
SK HYNIX INC KRW5000*	KRW	3 500			3 500	272 155	0,42	
SK INC. KRW200*	KRW	600	900		1 500	148 670	0,23	
SK INNOVATION CO KRW5000*	KRW	313		0	313	31 574	0,05	
VIEWWORKS CO LTD KRW500*	KRW	900			900	18 945	0,03	
Total Südkorea						4 189 038	6,49	
Taiwan								
ASUSTEK COMPUTER TWD10*	TWD	7 000			7 000	72 803	0,11	
AU OPTRONICS CORP TWD10*	TWD	54 400			54 400	25 283	0,04	
CATCHER TECHNOLOGY TWD10*	TWD	5 000			5 000	25 859	0,04	
CATHAY FINL HLDG TWD10*	TWD	65 295			65 295	82 435	0,13	
CHAILEASE HOLDING TWD10*	TWD	5 250	105		5 355	27 468	0,04	
CHINA DEV FIN HLDG TWD10*	TWD	140 000			140 000	46 816	0,07	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CHUNGHWA TELECOM TWD10*	TWD	30 000			30 000	98 620	0,15	
CTBC FINANCIAL HOL TWD10*	TWD	100 000			100 000	69 431	0,11	
DELTA ELECTRONIC TWD10*	TWD	30 000			30 000	275 881	0,43	
E.SUN FINL HLDGS TWD10*	TWD	250 008	9 470	1	259 477	178 319	0,28	
ECLAT TEXTILE COMPANY CO TWD10*	TWD	3 000			3 000	41 403	0,06	
EVERGREEN MARINE C TWD10*	TWD	6 000			6 000	19 724	0,03	
FAR EASTERN NEW CE TWD10*	TWD	100 060			100 060	81 524	0,13	
FUBON FINANCIAL HL TWD10*	TWD	40 425	2 021	0	42 446	73 015	0,11	
HOTAI MOTOR CO TWD10*	TWD	2 000	40		2 040	37 867	0,06	
HUA NAN FINANCIAL TWD10*	TWD	68 984			68 984	40 076	0,06	
INNOLUX CORP TWD10*	TWD	51 585	49 006	51 586	49 005	18 262	0,03	
LITE-ON TECHNOLOGY TWD10*	TWD	50 000			50 000	172 160	0,27	
MEDIATEK INC TWD10*	TWD	13 500			13 500	281 195	0,44	
MEGA FINANCIAL HD TWD10*	TWD	98 400	787	0	99 187	105 970	0,16	
PRESIDENT CHAIN ST TWD10*	TWD	10 000			10 000	74 390	0,12	
SINOPAC FIN HLDGS TWD10*	TWD	50 500	1 010		51 510	25 400	0,04	
TAISHIN FINANCIAL TWD10*	TWD	104 950	4 408	1	109 357	55 473	0,09	
TAIWAN CEMENT TWD10*	TWD	100 000			100 000	94 227	0,15	
TAIWAN SEMICON MAN TWD10*	TWD	170 000	15 000		185 000	2 741 949	4,25	
UNIMICRON TECHNOLO TWD10*	TWD	20 000			20 000	98 337	0,15	
UTD MICRO ELECT TWD10*	TWD	150 000	50 000		200 000	256 185	0,40	
YAGEO CORP TWD10*	TWD	12 254			12 254	182 315	0,28	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD*	TWD	111 650	90 995	1	202 644	143 856	0,22	
Total Taiwan						5 446 243	8,44	
Vereinigte Staaten								
YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01*	USD	2 800			2 800	142 723	0,22	
YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01*	HKD	3 000			3 000	154 813	0,24	
Total Vereinigte Staaten						297 537	0,46	
Total Inhaberaktien						36 108 735	55,95	
Weitere Aktien								
Singapur								
CAPITALAND ASCOTT TRUST*	SGD		2 873	0	2 873	1 849	0,00	
Total Singapur						1 849	0,00	
Total Weitere Aktien						1 849	0,00	
Vorzugsaktien								
Südkorea								
SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW100*	KRW	5 000			5 000	184 736	0,29	
Total Südkorea						184 736	0,29	
Total Vorzugsaktien						184 736	0,29	
Namensaktien								
Australien								
COLES GROUP LTD NPV*	AUD	8 000	164		8 164	75 001	0,12	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD*	AUD	17 000			17 000	366 250	0,57	
Total Australien						441 251	0,68	
China								
ALIBABA GROUP HLDG USD1*	HKD	110 000	10 000		120 000	1 199 822	1,86	
BEIGENE LTD USD0.0001*	HKD	3 500			3 500	43 989	0,07	
CHINA NATIONAL BUI*HCNY1*	HKD	50 000			50 000	24 003	0,04	
COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001*	HKD	16 033			16 033	15 132	0,02	
GANFENG LITHIUM CO 'H' CNY1*	HKD	20 000			20 000	75 106	0,12	
JD HEALTH INTERNAT USD0.0000005*	HKD	5 000			5 000	23 711	0,04	
JD.COM INC USD0.00002*	HKD	1 666			1 666	22 398	0,03	
LI AUTO INC-CLASS A*	HKD	6 000			6 000	96 925	0,15	
MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)*	HKD	32 000	3 000		35 000	468 505	0,73	
NETEASE INC USD0.0001*	HKD	5 000			5 000	93 152	0,14	
PING AN HEALTHCARE USD0.000005*	HKD	8 000			8 000	17 082	0,03	
SMOORE INTL HDGS L USD0.01*	HKD	20 000			20 000	16 610	0,03	
SUNAC SERVICES HLD HKD0.1*	HKD	965			965	278	0,00	
WUXI APTEC CO LTD CNY1 H*	HKD	3 000			3 000	32 851	0,05	
WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083)*	HKD	30 000			30 000	159 965	0,25	
Total China						2 289 529	3,55	
Hongkong								
BUDWEISER BREWING USD0.00001*	HKD	30 000			30 000	54 174	0,08	
NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON*	HKD	13 843			13 843	24 642	0,04	
Total Hongkong						78 816	0,12	
Japan								
AEON CO LTD NPV*	JPY	2 500			2 500	45 403	0,07	
AGC INC NPV*	JPY	2 932			2 932	94 256	0,15	
AJINOMOTO CO INC NPV*	JPY	6 000			6 000	212 012	0,33	
ASAHI GROUP HLDGS NPV*	JPY	3 300			3 300	113 086	0,18	
ASAHI KASEI CORP NPV*	JPY	12 000			12 000	69 143	0,11	
ASTELLAS PHARMA NPV*	JPY	10 000			10 000	127 143	0,20	
BRIDGESTONE CORP NPV*	JPY	3 000			3 000	107 201	0,17	
CANON INC NPV*	JPY	5 000			5 000	110 499	0,17	
CHUBU ELEC POWER NPV*	JPY	4 000			4 000	46 762	0,07	
DENSO CORP NPV*	JPY	2 500	15 000	3 500	14 000	206 065	0,32	
EAST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	4 000			4 000	209 780	0,33	
ENEOS HOLDINGS INC NPV*	JPY	40 000			40 000	144 652	0,22	
FUJII FILM HLD CORP NPV*	JPY	4 000	3 000		7 000	371 535	0,58	
FUJITSU NPV*	JPY	2 000	700		2 700	291 314	0,45	
HITACHI NPV*	JPY	8 000			8 000	454 871	0,70	
HONDA MOTOR CO NPV*	JPY	11 000	33 000	11 000	33 000	340 271	0,53	
HOYA CORP NPV*	JPY	2 100			2 100	197 290	0,31	
INPEX CORPORATION NPV*	JPY	10 000			10 000	138 300	0,21	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ITOCHU CORP NPV*	JPY	7 000	3 500		10 500	347 976	0,54	
JAPAN POST HOLD CO NPV*	JPY	10 000	10 000		20 000	146 822	0,23	
JFE HOLDINGS INC NPV*	JPY	4 500			4 500	60 442	0,09	
KDDI CORP NPV*	JPY	11 000	6 000		17 000	476 996	0,74	
KEYENCE CORP NPV*	JPY	1 700			1 700	578 398	0,90	
KONAMI HOLDINGS CORP NPV*	JPY	1 500			1 500	72 525	0,11	
KUBOTA CORP NPV*	JPY	12 000			12 000	162 135	0,25	
KYOCERA CORP NPV*	JPY	1 500			1 500	69 766	0,11	
LIXIL CORPORATION COM NPV*	JPY	5 000			5 000	53 380	0,08	
MARUBENI CORP NPV*	JPY	15 000			15 000	214 439	0,33	
MITSUBISHI CHEM HL NPV*	JPY	20 000			20 000	115 581	0,18	
MITSUBISHI CORP NPV*	JPY	8 000			8 000	349 577	0,54	
MITSUBISHI ELEC CP NPV*	JPY	11 000			11 000	124 685	0,19	
MITSUBISHI ESTATE NPV*	JPY	10 000			10 000	119 848	0,19	
MITSUBISHI UFJ FIN NPV*	JPY	60 000	20 000		80 000	622 107	0,96	
mitsui & CO NPV*	JPY	12 000			12 000	398 938	0,62	
MIZUHO FINL GP NPV*	JPY	14 000			14 000	218 081	0,34	
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV*	JPY	3 500	2 500		6 000	202 117	0,31	
MURATA MFG CO NPV*	JPY	5 000	15 000	5 000	15 000	251 405	0,39	
NEC CORP NPV*	JPY	1 500			1 500	75 964	0,12	
NINTENDO CO LTD NPV*	JPY	8 500	1 000		9 500	362 824	0,56	
NIPPON TEL&TEL CP NPV*	JPY	6 000	350 000	6 000	350 000	378 916	0,59	
NOMURA HOLDINGS NPV*	JPY	15 000			15 000	55 090	0,09	
NOMURA RESEARCH IN NPV*	JPY	5 000			5 000	119 327	0,18	
NTT DATA GROUP CO NPV*	JPY	7 000			7 000	86 018	0,13	
OMRON CORP NPV*	JPY	4 000			4 000	163 484	0,25	
ORIX CORP NPV*	JPY	7 000			7 000	119 854	0,19	
OSAKA GAS CO NPV*	JPY	2 800			2 800	42 260	0,07	
OTSUKA HLDGS CO NPV*	JPY	2 000			2 000	65 141	0,10	
PANASONIC CORP NPV*	JPY	25 000			25 000	257 781	0,40	
RESONA HOLDINGS NPV*	JPY	20 000			20 000	101 555	0,16	
ROHM CO LTD NPV*	JPY	2 000	8 000	2 000	8 000	138 153	0,21	
SANTEN PHARM CO NPV*	JPY	3 000			3 000	25 260	0,04	
SEVEN & I HOLDINGS NPV*	JPY	5 200			5 200	186 644	0,29	
SOFTBANK CORP NPV*	JPY	25 000			25 000	259 084	0,40	
SOFTBANK GROUP CO NPV*	JPY	8 500			8 500	330 103	0,51	
SOMPO HOLDINGS INC NPV*	JPY	1 500	3 500		5 000	197 182	0,31	
SONY GROUP CORPORA NPV*	JPY	10 000	1 000		11 000	825 389	1,28	
SUMITOMO CHEM CO NPV*	JPY	40 000			40 000	99 802	0,15	
SUMITOMO CORP NPV*	JPY	7 000			7 000	128 051	0,20	
SUMITOMO MITSUI FG NPV*	JPY	10 000			10 000	450 396	0,70	
SUMITOMO MITSUI TR NPV*	JPY	3 500			3 500	120 820	0,19	
SUMITOMO RLTY&DEV NPV*	JPY	3 000			3 000	71 468	0,11	
TAKEDA PHARMACEUTI NPV*	JPY	10 000	5 000		15 000	426 764	0,66	
TDK CORP NPV*	JPY	7 200			7 200	244 615	0,38	
TOKIO MARINE HLDG NPV*	JPY	12 000	3 000		15 000	318 624	0,49	
TOKYO ELECTRON NPV*	JPY	3 000	1 000		4 000	501 217	0,78	
TOKYU FUDOSAN HLDG NPV*	JPY	10 000			10 000	56 338	0,09	
TOYOTA MOTOR CORP NPV*	JPY	77 000			77 000	1 263 877	1,96	
UNICHARM CORP NPV*	JPY	2 000			2 000	64 871	0,10	
WEST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	3 000			3 000	113 748	0,18	
YAMAHA MOTOR CO NPV*	JPY	5 000			5 000	120 492	0,19	
YASKAWA ELEC CORP NPV*	JPY	3 000			3 000	99 220	0,15	
Z HOLDINGS CORP NPV*	JPY	40 000			40 000	101 886	0,16	
Total Japan						15 837 022	24,54	
Singapur								
CAPITALAND INVESTM NPV*	SGD	48 997			48 997	101 802	0,16	
SINGAPORE TELECOMM NPV*	SGD	100 947			100 947	163 732	0,25	
Total Singapur						265 534	0,41	
Südkorea								
CELLTRION INC KRW1000*	KRW	694		694				
KAKAO CORP KRW100*	KRW	4 000			4 000	119 180	0,18	
NAVER CORP KRW100*	KRW	1 700			1 700	232 225	0,36	
SK SQUARE CO LTD KRW100*	KRW	490			490	14 101	0,02	
WOORI FINANCIAL GR KRW5000*	KRW	5 000			5 000	41 557	0,06	
Total Südkorea						407 064	0,63	
Taiwan								
ASE TECHNOLOGY HOL TWD10*	TWD	59 500			59 500	184 636	0,29	
Total Taiwan						184 636	0,29	
Total Namensaktien						19 503 853	30,22	
Depository Receipts								
Australien								
JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5*	AUD	6 000			6 000	144 497	0,22	
Total Australien						144 497	0,22	
China								
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR*	USD	1 800			1 800	142 830	0,22	
BAIDU INC ADS EACH REPR 10 ORD CLSA*	USD	1 350			1 350	165 920	0,26	
BILIBILI INC EACH ADS REP 1 ORD SHS*	USD	500			500	6 298	0,01	
GDS HOLDINGS LTD SPON ADS EACH REP 8 ORD CL*	USD	1 000			1 000	10 017	0,02	
JD.COM INC SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS*	USD	5 500	4 000		9 500	253 157	0,39	
KINGSOFT CLOUD HLD SPON ADS EA REP 15 ORD SHS*	USD	38			38	171	0,00	
NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001*	USD	3 300			3 300	302 367	0,47	
NIO INC ADS EACH REPR 1 ORD A SHS*	USD	12 000			12 000	99 238	0,15	
PINDUODUO INC 4 SHS-A-ADR*	USD	3 000	1 000		4 000	358 858	0,56	
TRIP COM GRP LTD SPON ADS EACH REP 0.125 ORD*	USD	3 000			3 000	95 972	0,15	
VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS*	USD	1 500			1 500	21 969	0,03	
XPENG INC SPN ADS ECH REP 2 CLS A ORD*	USD	3 500			3 500	58 785	0,09	
Total China						1 515 581	2,35	
Total Depository Receipts						1 660 078	2,57	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Investmentzertifikate, closed end								
Singapur								
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST*	SGD	24 711			24 711	30 640	0,05	
Total Singapur						30 640	0,05	
Total Investmentzertifikate, closed end						30 640	0,05	
Investmentzertifikate, open end								
China								
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI CHINA A UCITS-ETF*	USD	30 000	50 000		80 000	314 252	0,49	
Total China						314 252	0,49	
Indien								
LYXOR ASSET MANAGEMENT ETF INDIA FCP-C*	USD	175 000	12 000		187 000	4 485 392	6,95	
Total Indien						4 485 392	6,95	
Indonesien								
ISHARES MSCI INDONESIA ETF*	USD	8 000			8 000	162 981	0,25	
Total Indonesien						162 981	0,25	
Total Investmentzertifikate, open end						4 962 625	7,69	
Anrechte								
Südkorea								
SK INNOVATION CO LTD (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 23-12.09.23*	KRW		23	23				
Total Südkorea							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						62 452 516	96,76	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Australien								
PRIME AET&D HOLDINGS NO 1 PTY LTD-NON VOTING**	AUD	19			19	0	0,00	
Total Australien							0,00	
China								
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD-H**	HKD	55 000			55 000	24 220	0,04	
Total China						24 220	0,04	
Total Inhaberaktien						24 220	0,04	
Namensaktien								
China								
BRILLIANCE CHINA USD0.01**	HKD	30 000			30 000	13 561	0,02	
Total China						13 561	0,02	
Total Namensaktien						13 561	0,02	
Anrechte								
Singapur								
CAPITALAND ASCOTT TRU RIGHTS 23-24.08.23**	SGD		81	81				
Total Singapur							0,00	
Taiwan								
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD RIGHTS 24.04.2023**	TWD		10 508	10 508				
SINOPAC FINANCIAL HOL RIGHTS 07.03.23**	TWD	2 659		2 659				
Total Taiwan							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						37 781	0,06	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						62 490 297	96,82 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						1 779 698	2,76	
Sonstige Vermögenswerte						272 994	0,42	
Gesamtfondsvermögen						64 542 989	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-1 054 620		
Andere Verbindlichkeiten						-3 259		
Nettofondsvermögen						63 485 110		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	62 452 516	96,76
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	37 781	0,06
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	62 490 297	96,82

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	225 216	HKD	2 000 000	05.09.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I 0,06%

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.590412	MYR 1 = CHF	0.194835
CNY 1 = CHF	0.125246	NZD 1 = CHF	0.549658
HKD 1 = CHF	0.116805	SGD 1 = CHF	0.670232
JPY 1 = CHF	0.006130	TWD 1 = CHF	0.028339
KRW 1 = CHF	0.000678	USD 1 = CHF	0.914800

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Nettofondsvermögen in CHF		54 929 691.07	53 616 541.40	52 937 664.81
Klasse I	CH0363485860			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		105.75	110.27	123.12
Anzahl Anteile im Umlauf		519 440,7480	486 217,8590	429 974,9890

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Sony Group Corp	7,84
AIA Group Ltd	7,26
Sumitomo Mitsui Financial Group	4,87
Hitachi Ltd	4,51
KDDI Corp	3,74
Daikin Industries Ltd	3,11
Tokio Marine Holding	2,99
Hoya Corp	2,88
Oriental Land Co Ltd	2,77
SoftBank Corp	2,15
Übrige	54,81
Total	96,93

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Elektronik & Halbleiter	22,68
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	15,74
Versicherungen	8,53
Telekommunikation	5,90
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5,37
Maschinen & Apparate	4,21
Banken & Kreditinstitute	3,75
Chemie	2,92
Gastgewerbe & Freizeit	2,77
Computer & Netzwerkausrüster	2,57
Übrige	22,49
Total	96,93

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 383 279.40	1 741 629.45
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	53 778 692.47	51 579 903.55
Sonstige Vermögenswerte	322 439.74	302 030.02
Gesamtfondsvermögen	55 484 411.61	53 623 563.02
Aufgenommene Kredite	-551 846.79	-4 388.57
Andere Verbindlichkeiten	-2 873.75	-2 633.05
Nettofondsvermögen	54 929 691.07	53 616 541.40

Erfolgsrechnung

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1 200.45	666.65
Negativzinsen	-1 074.75	-3 227.25
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	654 199.37	1 135 034.90
– aus Gratisaktien	0.00	3 793.45
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	13 367.74	86 699.75
Total Ertrag	667 692.81	1 222 967.50
Aufwand		
Passivzinsen	-4 597.17	-869.70
Prüfaufwand	0.00	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-15 011.38	-27 818.03
Sonstige Aufwendungen	-71.43	-788.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-5 910.10	-32 827.66
Total Aufwand	-25 590.08	-75 372.79
Nettoertrag	642 102.73	1 147 594.71
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 156 078.42	-275 675.76
Realisierter Erfolg	-513 975.69	871 918.95
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 329 322.44	-5 763 735.71
Gesamterfolg	-1 843 298.13	-4 891 816.76

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	53 616 541.40	52 937 664.81
Abgeführte Verrechnungssteuer	-407 935.07	-500 648.07
Saldo aus dem Anteilverkehr	3 564 382.87	6 071 341.42
Gesamterfolg	-1 843 298.13	-4 891 816.76
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	54 929 691.07	53 616 541.40

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	486 217,8590	429 974,9890
Ausgegebene Anteile	50 115,0350	87 230,7110
Zurückgenommene Anteile	-16 892,1460	-30 987,8410
Bestand Ende Berichtsperiode	519 440,7480	486 217,8590
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	33 222,8890	56 242,8700

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Australien								
APA GROUP NPV*	AUD	50 000			50 000	245 021	0,44	
ASX LTD NPV*	AUD	8 000			8 000	269 795	0,49	
BLUESCOPE STEEL NPV*	AUD	16 000		16 000				
BRAMBLES LTD NPV*	AUD	55 738	751		56 489	477 597	0,86	
COCHLEAR LTD NPV*	AUD	3 000			3 000	452 232	0,82	
COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)*	AUD	20 674	581		21 255	325 777	0,59	
DEXUS NPV (STAPLED)*	AUD	42 000			42 000	181 020	0,33	
FORTESCUE METALS G NPV*	AUD	72 638	2 418	75 056				
GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)*	AUD	70 000	10 000	80 000				
GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)*	AUD	75 000			75 000	172 695	0,31	
IGO LTD NPV*	AUD		25 000		25 000	186 865	0,34	
LEND LEASE GROUP NPV*	AUD	31 536			31 536	133 686	0,24	
MINERAL RESS LTD NPV*	AUD	9 048	136		9 184	366 713	0,66	
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES*	AUD	175 000			175 000	220 076	0,40	
NEWCREST MINING NPV*	AUD	42 000	920		42 920	621 349	1,12	
NTHN STAR RES LTD NPV*	AUD		30 000		30 000	185 271	0,33	
ORICA LIMITED NPV*	AUD	15 287	181		15 468	142 376	0,26	
PILBARA MINERALS L NPV*	AUD		70 000		70 000	177 714	0,32	
QBE INS GROUP NPV*	AUD	59 941	16 328		76 269	707 423	1,27	
REA GROUP LIMITED NPV*	AUD	1 400		1 400				
SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT*	AUD		125 000		125 000	181 552	0,33	
SONIC HEALTHCARE NPV*	AUD		11 000		11 000	193 537	0,35	
STOCKLAND NPV (STAPLED)*	AUD	140 000			140 000	324 018	0,58	
SUNCORP GROUP LTD NPV*	AUD	50 984	1 314		52 298	431 357	0,78	
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV*	AUD	138 002			138 002	1 033 956	1,86	
VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)*	AUD	117 000		117 000				
Total Australien						7 030 031	12,67	
Hongkong								
AIA GROUP LTD NPV*	HKD	540 000	60 000	60 000	540 000	4 027 323	7,26	
BOC HONG KONG HLDG HKD5*	HKD	170 000	30 000		200 000	501 094	0,90	
HANG SENG BANK HKD5*	HKD	28 000			28 000	318 714	0,57	
MTR CORP HKD1*	HKD	67 374	1 657		69 031	249 958	0,45	
SWIRE PACIFIC 'AHKD0.60*	HKD	18 000			18 000	111 117	0,20	
SWIRE PROPERTIES LTD HKD1*	HKD	40 000			40 000	76 344	0,14	
Total Hongkong						5 284 550	9,52	
Japan								
ADVANTEST CORP NPV*	JPY		44 000	8 800	35 200	902 210	1,63	
AZBIL CORP NPV*	JPY	3 000			3 000	84 194	0,15	
DAI-ICHI LIFE HOLD NPV*	JPY	43 000	7 000	50 000				
DAIFUKU CO LTD NPV*	JPY	12 300		12 300				
DAIICHI SANKYO COM NPV*	JPY	75 000	3 000	78 000				
DAIKIN INDUSTRIES NPV*	JPY	11 000	2 500	1 500	12 000	1 726 917	3,11	
FANUC CORP NPV*	JPY	45 000			45 000	1 073 944	1,94	
FAST RETAILING CO NPV*	JPY	7 800	200	8 000				
FUJI ELECTRIC CO L NPV*	JPY		5 000		5 000	206 776	0,37	
HANKYU HANSHIN HLD NPV*	JPY	8 000			8 000	250 167	0,45	
HULIC CO LTD NPV*	JPY	20 000		20 000				
IBIDEN CO LTD NPV*	JPY	2 700			2 700	131 819	0,24	
ITOCHU TECHNO-SOLU NPV*	JPY		4 000		4 000	105 761	0,19	
KAO CORP NPV*	JPY	25 000		25 000				
KIKKOMAN CORP NPV*	JPY	6 000			6 000	288 518	0,52	
KURITA WATER INDS NPV*	JPY	5 500		5 500				
MATSUMOTOKIYOSHI H NPV*	JPY		24 000	6 000	18 000	295 783	0,53	
MITSUI CHEMICALS NPV*	JPY		6 000		6 000	142 604	0,26	
NITTO DENKO CORP NPV*	JPY	6 500			6 500	390 821	0,70	
ONO PHARMACEUTICAL NPV*	JPY		14 000		14 000	246 145	0,44	
ORIENTAL LAND CO NPV*	JPY		51 000		51 000	1 534 786	2,77	
RAKUTEN GROUP INC NPV*	JPY		36 500		36 500	137 186	0,25	
RECRUIT HLDGS CO L NPV*	JPY	75 000		55 000	20 000	565 095	1,02	
SECOM CO NPV*	JPY		9 000		9 000	559 455	1,01	
SEKISUI HOUSE NPV*	JPY	25 000		30 000				
SUMITOMO METAL MNG NPV*	JPY		8 500		8 500	229 223	0,41	
SUNTORY BEVERAGE & NPV*	JPY	14 000		8 000	6 000	167 358	0,30	
SYSMEX CORP NPV*	JPY	7 500	1 000		8 500	371 686	0,67	
T&D HOLDINGS INC NPV*	JPY		24 000		24 000	363 112	0,65	
TERUMO CORP NPV*	JPY	27 000	7 000	24 000	10 000	242 945	0,44	
TIS INC. NPV*	JPY		8 000		8 000	161 498	0,29	
TOKYU CORP NPV*	JPY	20 000		20 000				
TORAY INDS INC NPV*	JPY	50 000			50 000	238 470	0,43	
YAMAHA CORP NPV*	JPY	5 000	3 000		8 000	200 389	0,36	
YAMATO HOLDINGS CO NPV*	JPY		9 500		9 500	141 810	0,26	
ZOZO INC NPV*	JPY		4 000		4 000	67 250	0,12	
Total Japan						10 825 921	19,51	
Neuseeland								
MERCURY NZ LTD NPV*	NZD	15 617	262		15 879	53 241	0,10	
MERIDIAN ENERGY LT NPV*	NZD	27 222			27 222	76 909	0,14	
Total Neuseeland						130 150	0,23	
Singapur								
UTD O/S BANK SGD1*	SGD	47 400		47 400				
Total Singapur							0,00	
Total Inhaberaktien						23 270 652	41,94	

Titel		31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Weitere Aktien								
Singapur								
CAPITALAND ASCOTT TRUST*	SGD		4 769	4 769				
Total Singapur							0,00	
Total Weitere Aktien							0,00	
Namensaktien								
Australien								
AMPOL LTD NPV*	AUD	10 000			10 000	199 559	0,36	
Total Australien						199 559	0,36	
Japan								
AEON CO LTD NPV*	JPY	32 000			32 000	581 156	1,05	
AJINOMOTO CO INC NPV*	JPY	27 500			27 500	971 720	1,75	
ASAHI KASEI CORP NPV*	JPY	65 000			65 000	374 524	0,68	
ASTELLAS PHARMA NPV*	JPY	85 000			85 000	1 080 718	1,95	
BRIDGESTONE CORP NPV*	JPY		23 000		23 000	821 876	1,48	
DAIWA SECS GROUP NPV*	JPY		44 000		44 000	232 808	0,42	
FUJITSU NPV*	JPY	8 500			8 500	917 099	1,65	
HITACHI CONST MACH NPV*	JPY	2 700		2 700				
HITACHI NPV*	JPY		44 000		44 000	2 501 792	4,51	
HONDA MOTOR CO NPV*	JPY	6 000		6 000				
HOYA CORP NPV*	JPY		17 000		17 000	1 597 107	2,88	
JFE HOLDINGS INC NPV*	JPY	19 000		19 000				
KDDI CORP NPV*	JPY	70 000	6 000	2 000	74 000	2 076 334	3,74	
KUBOTA CORP NPV*	JPY	45 000			45 000	608 007	1,10	
KYOWA KIRIN CO LTD NPV*	JPY		13 000		13 000	207 524	0,37	
LIXIL CORPORATION COM NPV*	JPY		12 000		12 000	128 112	0,23	
mitsubishi chem hl NPV*	JPY	51 600			51 600	298 200	0,54	
MURATA MFG CO NPV*	JPY	4 000	12 000	4 000	12 000	201 124	0,36	
NEC CORP NPV*	JPY		10 000		10 000	506 427	0,91	
NINTENDO CO LTD NPV*	JPY	6 000		1 500	4 500	171 864	0,31	
NIPPON EXPRESS HLD NPV*	JPY	2 500		2 500				
NOMURA RESEARCH IN NPV*	JPY	14 000			14 000	334 116	0,60	
OMRON CORP NPV*	JPY	8 500			8 500	347 403	0,63	
ORIX CORP NPV*	JPY	55 000	5 000		60 000	1 027 322	1,85	
ORIX JREIT INC REIT*	JPY	65			65	71 486	0,13	
PANASONIC CORP NPV*	JPY	100 000	5 000	105 000				
RENASAS ELECTRONIC NPV*	JPY		63 000		63 000	882 686	1,59	
SEIKO EPSON CORP NPV*	JPY		9 500		9 500	136 831	0,25	
SG HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	10 000			10 000	117 396	0,21	
SOFTBANK CORP NPV*	JPY	115 300			115 300	1 194 893	2,15	
SOMPO HOLDINGS INC NPV*	JPY	15 000			15 000	591 547	1,07	
SONY GROUP CORPORA NPV*	JPY	55 000	7 000	4 000	58 000	4 352 051	7,84	
sumitomo chem co NPV*	JPY	50 000			50 000	124 752	0,22	
SUMITOMO MITSUI FG NPV*	JPY		60 000		60 000	2 702 377	4,87	
TDK CORP NPV*	JPY		16 500		16 500	560 577	1,01	
TOKIO MARINE HLDG NPV*	JPY		78 000		78 000	1 656 847	2,99	
TOKYO ELECTRON NPV*	JPY	19 050		15 050	4 000	501 217	0,90	
UNICHARM CORP NPV*	JPY		18 000		18 000	583 841	1,05	
YAMAHA MOTOR CO NPV*	JPY	10 000			10 000	240 984	0,43	
YASKAWA ELEC CORP NPV*	JPY		6 500		6 500	214 976	0,39	
Z HOLDINGS CORP NPV*	JPY	110 000			110 000	280 187	0,50	
Total Japan						29 197 882	52,62	
Singapur								
CAPITALAND INVESTM NPV*	SGD	83 645	40 000		123 645	256 900	0,46	
Total Singapur						256 900	0,46	
Total Namensaktien						29 654 341	53,45	
Depository Receipts								
Australien								
JAMES HARDIE ID PLC CUF5 EURO.5*	AUD	19 000	6 000		25 000	602 073	1,09	
Total Australien						602 073	1,09	
Total Depository Receipts						602 073	1,09	
Investmentzertifikate, closed end								
Singapur								
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST*	SGD	12 937	190 000		202 937	251 628	0,45	
CDL HOSPITALITY TRUSTS*	SGD	3 975		3 975				
Total Singapur						251 628	0,45	
Total Investmentzertifikate, closed end						251 628	0,45	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						53 778 692	96,93	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						53 778 692	96,93 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						1 383 279	2,49	
Sonstige Vermögenswerte						322 441	0,58	
Gesamtfondsvermögen						55 484 412	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-551 847		
Andere Verbindlichkeiten						-2 874		
Nettofondsvermögen						54 929 691		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	53 778 692	96,93
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	53 778 692	96,93

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	142 138	AUD	240 000	03.05.2023
CHF	453 338	JPY	75 000 000	05.09.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I 0,06%

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.590412

HKD 1 = CHF 0.116805

JPY 1 = CHF 0.006130

NZD 1 = CHF 0.549658

SGD 1 = CHF 0.670232

Anhang zu Ergänzende Angaben

Vergütung an die Fondsleitung

Effektiv erhobene Kommission:

In Anlehnung an Punkt 1.1 des Anhangs des Fondsvertrages beträgt der effektiv erhobene Kommissionssatz:

Migros Bank (CH) Fonds Institutional	Klasse	Kommission p.a.
– CorporateBond CHF	I	0,055%
– GovernmentBond CHF Sustainable ¹	I	0,055%
– CorporateBond Domestic CHF Sustainable	I	0,055%
– ForeignBond CHF Sustainable	I	0,055%
– SwissStock Sustainable	I	0,055%
– SmallerStock Switzerland Sustainable ²	I	0,055%
– EuropeanCurrenciesBond Sustainable ³	I	0,055%
– EuropeStock Sustainable	I	0,055%
– NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable ⁴	I	0,055%
– NorthAmericaStock	I	0,055%
– NorthAmericaStock Sustainable	I	0,055%
– PacificCurrenciesBond Sustainable ⁵	I	0,055%
– PacificStock	I	0,055%
– PacificStock Sustainable	I	0,055%

¹ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF

² ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland

³ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond

⁴ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond

⁵ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond

Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:

Für die Leitung, die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen und zur Deckung der anfallenden Kosten stellt die Fondsleitung zulasten der einzelnen Teilvermögen eine Pauschalkommission für die Anteilklassen I von maximal 1% in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet wird (pauschale Verwaltungskommission inkl. Vertriebskommission).

Zusammensetzung der Customized Benchmarks

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF

Benchmarks	Gewichtung
SBI Domestic Non-Government Rating AAA-BBB TR (SWDNT)	50,00%
SBI Foreign Corporate Rating AAA-BBB TR (SFC14T)	50,00%
Total	100,00%

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond Sustainable *

Benchmarks	Gewichtung
FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU)	81,00%
FTSE UK Government Bond Index (SBUKL)	15,50%
FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL)	1,50%
FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL)	1,50%
FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL)	0,50%
Total	100,00%

* ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable *

Benchmarks	Gewichtung
FTSE US Government Bond Index (SBUUSL)	92,50%
FTSE Canada Government Bond Index (SBCDL)	7,50%
Total	100,00%

* ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond Sustainable *

Benchmarks	Gewichtung
FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL)	90,00%
FTSE Australia Government Bond Index (SBADL)	10,00%
Total	100,00%

* ehemals: Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond



UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
4002 Basel