

Pictet CH

Fonds de placement de droit suisse relevant du type "autres fonds en placements traditionnels" à compartiments

Schweizer Anlagefonds der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlangen", mit Teilvermögen

31 MARS 2025 /
31. MÄRZ 2025

Rapport semestriel /
Halbjahresbericht

ORGANISATION / ORGANISATION _____ 6

PICTET CH - CHF SHORT MID TERM BONDS

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG _____	14
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS _____	15
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG _____	17
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN _____	19
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS _____	23

PICTET CH - CHF BONDS TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG _____	32
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS _____	33
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG _____	35
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN _____	37
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS _____	41

PICTET CH - CHF BONDS ESG TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG _____	69
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS _____	70
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG _____	71
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN _____	73
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS _____	77

PICTET CH - CHF SUSTAINABLE BONDS

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG _____	91
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS _____	92
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG _____	93
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN _____	95
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS _____	99

PICTET CH - LPP 25

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG _____	115
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS _____	116
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG _____	117
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN _____	119
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS _____	123

PICTET CH - LPP 40

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG _____	126
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS _____	127
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG _____	128

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	130
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	134

PICTET CH - GLOBAL EQUITIES

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG	140
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	141
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	142
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	144
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	148

PICTET CH - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET CHF

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG	171
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	172
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	173
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	175
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	179

PICTET CH - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG	189
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	190
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	191
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	192
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	196

PICTET CH - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG	208
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	209
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	210
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	212
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	216

PICTET CH - SWISS MID SMALL CAP

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG	229
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	230
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	231
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	233
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	237

PICTET CH - SWISS MARKET TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG	239
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	240
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	241

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	243
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	247

PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG	251
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	252
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	254
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	256
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	260

PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG	280
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	281
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	282
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	284
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	288

PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET USD

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG	308
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	309
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	311
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	313
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	317

PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG	338
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	339
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	340
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	342
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	346

PICTET CH - ENHANCED LIQUIDITY CHF

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG	360
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	361
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	363
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	365
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	369

PICTET CH - ENHANCED LIQUIDITY EUR

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG	383
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	384
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	386

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	388
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	392

PICTET CH - ENHANCED LIQUIDITY USD

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG	402
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ENTWICKLUNG DER ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DES TEILVERMÖGENS	403
COMPTE DE RÉSULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	405
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	407
INVENTAIRE DE FORTUNE / INVENTAR DES TEILVERMÖGENS	411

NOTES AUX ETATS FINANCIERS / ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS	425
--	-----

DIRECTION DE FONDS DE PLACEMENT / FONDSLEITUNG

Pictet Asset Management SA
60, route des Acacias
CH-1211 Genève 73
Téléphone +41 (0) 58 323 30 00

CONSEIL D'ADMINISTRATION / VERWALTUNGSRAT

Xavier Barde, Président / Präsident
Sébastien Eisinger, Vice-Président / Vize-Präsident
Susanne Haury von Siebenthal, Administrateur / Administrator

COMITÉ DE DIRECTION / MANAGEMENT COMMITTEE

Sébastien Eisinger, Managing Partner, CEO, Head of Investments
Raymond Sagayam, Vice-CEO, Head of Sales & Client Relationships
Philippe de Weck, Chief Investment Officer, Equities
Olivier Ginguené, Chief Investment Officer, Multi-Asset & Quants
Luca di Patrizi, Head of Intermediaries
Derick Bader, Head of Marketing & Products
John Sample, Chief Risk Officer
Cédric Vermesse, Chief Financial Officer
Martin Kunz, Head of Technology and Operations
Elena Mendez Fraboulet, Chief Investment Risk & Data Officer

BANQUE DÉPOSITAIRE / DEPOTBANK

Banque Pictet & Cie SA
60, route des Acacias
CH-1211 Genève 73
Téléphone +41 (0) 58 323 23 23

GESTIONNAIRE / VERMÖGENSVERWALTER

Pictet Asset Management SA
60, route des Acacias
1211 Genève 73
Téléphone +41 (0) 58 323 30 00

DÉLÉGATION DE L'EXPLOITATION DU SYSTÈME INFORMATIQUE ET DU CALCUL DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE ("VNI") / DELEGATION DES BETRIEBS DES EDV-SYSTEMS UND DER BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES ("NIW")

FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxembourg

DÉLÉGATION DU TRAITEMENT DES ORDRES DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT / DELEGATION DER BEARBEITUNG VON ZEICHNUNGS- UND RÜCKNAHMEAUFTRÄGEN

FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxembourg

ORGANE DE RÉVISION / PRÜFGESELLSCHAFT

PricewaterhouseCoopers SA, Genève

CONTREPARTIES SUR OTC / VERTRAGSPARTNER BEI OTC

Banque Pictet & Cie SA Genève
 HSBC Bank PLC London
 UBS AG London

**CONTREPARTIES SUR VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / KONTRAHENTEN
BEI WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTEN**

Banque Pictet & Cie SA Genève

CLASSES/KLASSEN

COMPARTIMENT / TEILVERMÖGENS	CODE ISIN / ISIN CODE	CLASSE/KLASSE	DATE DE LANCEMENT / LANCIERUNGSDATUM	DATE DE LIQUIDATION / FREIGABEDATUM
Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds				
	CH0016426881	-I dy-	06/11/2003	
	CH0043546859	-J dy-	02/07/2008	
	CH0016431642	-P dy-	06/11/2003	
	CH0021507980	-R dy-	12/02/2009	
	CH1106259687	-Z-	20/04/2021	
	CH0016431659	-Z dy-	06/11/2003	
Pictet CH - CHF Bonds Tracker				
	CH0016431741	-I dy-	06/11/2003	
	CH1205085652	-J-	25/08/2022	
	CH0016431766	-P dy-	06/11/2003	
	CH0101918842	-R dy-	18/05/2009	
	CH0016431774	-Z dy-	06/11/2003	
	CH1270295970	-Z0-	14/06/2023	
Pictet CH - CHF Bonds ESG Tracker				
	CH1339389749	-I-	15/05/2024	
	CH1338888840	-Z-	15/05/2024	
	CH1339159670	-Z0-	15/05/2024	
Pictet CH - CHF Sustainable Bonds				
	CH0599160402	-I-	25/02/2021	
	CH0599160816	-I dy-	19/05/2022	
	CH0599175731	-Z-	25/02/2021	
	CH0599175988	-Z0-	25/02/2021	
Pictet CH - LPP 25				
	CH0016431667	-I dy CHF-	06/11/2003	
	CH0016431675	-P dy CHF-	06/11/2003	
	CH0117696192	-R dy CHF-	31/10/2010	
Pictet CH - LPP 40				
	CH0016431691	-I dy CHF-	06/11/2003	
	CH0016431709	-P dy CHF-	06/11/2003	
	CH0117695848	-R dy CHF-	31/10/2010	
	CH1106260040	-Z CHF-	20/04/2021	
	CH0016431717	-Z dy CHF-	06/11/2003	

COMPARTIMENT / TEILVERMÖGENS	CODE ISIN / ISIN CODE	CLASSE/KLASSE	DATE DE LANCEMENT / LANCIERUNGSDATUM	DATE DE LIQUIDATION / FREIGABEDATUM
Pictet CH - Global Equities				
	CH0017475796	-I dy USD-	05/04/2004	
	CH0022186115	-J dy USD-	01/09/2005	
	CH0017475812	-P dy USD-	05/04/2004	
	CH0045865786	-P dy CHF-	01/10/2008	
	CH0017475820	-Z dy USD-	27/09/2005	
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF				
	CH0038724784	-I dy-	14/03/2008	
	CH0038724818	-P dy-	14/03/2008	
	CH1166705256	-Z-	21/02/2022	
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR				
	CH0038911191	-I dy-	16/04/2008	
	CH0038911100	-J dy-	26/03/2008	
	CH0038911357	-P dy-	26/03/2008	
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD				
	CH0038911647	-I dy-	26/03/2008	
	CH0038911514	-J dy-	26/03/2008	
	CH0038911712	-P dy-	26/03/2008	
	CH1377068841	-R-	29/08/2024	
Pictet CH - Swiss Mid Small Cap				
	CH0019087177	-I dy CHF-	30/07/2004	
	CH0003299580	-P dy CHF-	30/09/2003	
	CH0019087219	-R dy CHF-	30/07/2004	
	CH1106274728	-Z CHF-	20/04/2021	
	CH0037975858	-Z dy CHF-	25/05/2009	
Pictet CH - Swiss Market Tracker				
	CH0019592036	-I dy CHF-	01/10/2004	
	CH0019591970	-J dy CHF-	29/11/2004	
	CH0010396734	-P dy CHF-	30/09/2003	
	CH1106274470	-Z CHF-	20/04/2021	
	CH0037975692	-Z dy CHF-	22/06/2009	
Pictet CH - Short-Term Money Market CHF				
	CH1321866530	-D2 dy-	29/01/2024	
	CH1320565125	-I-	31/01/2024	
	CH0011292304	-I dy-	26/09/2003	
	CH0011292288	-J dy-	26/09/2003	
	CH0011292312	-P dy-	26/09/2003	
	CH1106273464	-Z-	20/04/2021	
	CH0044647482	-Z dy-	15/09/2008	
Pictet CH - Short-Term Money Market EUR				
	CH1321866621	-D2 dy-	29/01/2024	
	CH0011292353	-I dy-	26/09/2003	
	CH0011292346	-J dy-	26/09/2003	
	CH0011292361	-P dy-	26/09/2003	
	CH0044647623	-Z dy-	15/09/2008	

COMPARTIMENT / TEILVERMÖGENS	CODE ISIN / ISIN CODE	CLASSE/KLASSE	DATE DE LANCEMENT / LANCIERUNGSDATUM	DATE DE LIQUIDATION / FREIGABEDATUM
Pictet CH - Short-Term Money Market USD				
	CH1322101895	-D2 dy-	29/01/2024	
	CH0011292395	-I dy-	26/09/2003	
	CH0011292379	-J dy-	26/09/2003	
	CH0011292411	-P dy-	26/09/2003	
	CH0044647714	-Z dy-	15/09/2008	
	CH1386156942	-T4 dy-	01/11/2024	
	CH0481317227	-R-	14/06/2019	
Pictet CH - Short-Term Money Market GBP				
	CH1322105714	-D2 dy-	29/01/2024	
	CH0013803546	-I dy-	26/09/2003	
	CH0013803579	-J dy-	27/04/2015	
	CH0013803587	-P dy-	26/09/2003	
	CH0044647805	-Z dy-	08/04/2019	
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF				
	CH1269462383	-F dy-	31/05/2023	
	CH0021732877	-I dy-	22/06/2005	
	CH0227341747	-J dy-	11/12/2013	
	CH0021732604	-P dy-	22/06/2005	
	CH1106259943	-Z-	20/04/2021	
	CH0021733230	-Z dy-	05/11/2012	
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR				
	CH1269462375	-F dy-	31/05/2023	
	CH0021732711	-I dy-	22/06/2005	
	CH0484559932	-J dy-	24/06/2019	
	CH0021732505	-P dy-	22/06/2005	
	CH0021731614	-R dy-	22/06/2005	
	CH0021733065	-Z dy-	20/02/2015	
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD				
	CH0599811418	-F dy-	23/02/2021	
	CH0021732778	-I dy-	22/06/2005	
	CH0380645348	-J dy-	18/09/2017	
	CH0598313978	-P-	02/07/2021	
	CH0021732554	-P dy-	22/06/2005	
	CH0596699485	-R-	11/02/2021	
	CH0021731838	-R dy-	22/06/2005	

IMPACT SUR LES CHIFFRES PRESENTES / AUSWIRKUNGEN AUF DIE VORGELEGTE ZAHLEN

La performance des classes d'actions lancées au cours de l'année/période a été calculée en comparant l'actif net par action à la date de lancement de la classe d'actions avec l'actif net par action à la fin de l'exercice/de la période./ Die Wertentwicklung der im Laufe des Jahres/Zeitraums aufgelegten Anteilsklassen wurde durch Vergleich des Nettovermögens pro Anteil zum Zeitpunkt der Auflegung der Anteilsklasse mit dem berechneten Nettovermögen pro Aktie zum Ende des Jahres/Zeitraums.

Les TER présentés sont annualisés / Die dargestellten TERs sind annualisiert

Idem concernant les rémunérations effectives / Gleiches gilt für die Effektive Vergütungen

FORME JURIDIQUE

Fonds de placement de droit suisse du type "autres fonds en placements traditionnels", à compartiments.

Dernier prospectus et contrat de fonds de placement intégré entré en vigueur le 25 avril 2025, approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 23 avril 2025.

LANCEMENT DES COMPARTIMENTS

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds	novembre 2003
Pictet CH - CHF Bonds Tracker	novembre 2003
Pictet CH - CHF Bonds ESG Tracker	mai 2024
Pictet CH - CHF Sustainable Bonds	février 2021
Pictet CH - LPP 25	novembre 2003
Pictet CH - LPP 40	novembre 2003
Pictet CH - Global Equities	avril 2004
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF	mars 2008
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR	mars 2008
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD	mars 2008
Pictet CH - Swiss Mid Small Cap	septembre 2003
Pictet CH - Swiss Market Tracker	septembre 2003
Pictet CH - Short-Term Money Market CHF	septembre 2003
Pictet CH - Short-Term Money Market EUR	septembre 2003
Pictet CH - Short-Term Money Market USD	septembre 2003
Pictet CH - Short-Term Money Market GBP	septembre 2003
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF	juin 2005
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR	juin 2005
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD	juin 2005

LIEU D'ENREGISTREMENT

Suisse, Liechtenstein (pour le compartiment Pictet CH - LPP 40, le compartiment Pictet CH - Swiss Mid Small Cap, le compartiment Pictet CH - Swiss Market Tracker et les compartiments Pictet CH - Short Term Money Market).

AGENT PAYEUR ET REPRÉSENTANT AU LIECHTENSTEIN

LGT Bank in Liechtenstein
Aktiengesellschaft
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

RESTRICTIONS

Les parts ne peuvent être offertes, vendues ou livrées ni aux Etats-Unis ou à des citoyens des Etats-Unis.

FISCALITÉ

Les rendements distribués et thésaurisés sont soumis à l'impôt anticipé fédéral de 35%.

Les parts contenant "dy" dans leur nom sont des parts à distribution. Les autres sont des parts à capitalisation.

CLASSES Z ET Z0

Z et Z dy : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Z0 : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

AUTRES INFORMATIONS

www.am.pictet

RECHTSFORM

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen", mit mehreren Teilvermögen, für qualifizierte Anleger.

Letzter Fondsvertrag, welcher am 25. April 2025 in Kraft getreten ist, wurde am 23. April 2025 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt.

LANCIERUNGSDATUM

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds	November 2003
Pictet CH - CHF Bonds Tracker	November 2003
Pictet CH - CHF Bonds ESG Tracker	Mai 2024
Pictet CH - CHF Sustainable Bonds	Februar 2021
Pictet CH - LPP 25	November 2003
Pictet CH - LPP 40	November 2003
Pictet CH - Global Equities	April 2004
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF	März 2008
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR	März 2008
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD	März 2008
Pictet CH - Swiss Mid Small Cap	September 2003
Pictet CH - Swiss Market Tracker	September 2003
Pictet CH - Short-Term Money Market CHF	September 2003
Pictet CH - Short-Term Money Market EUR	September 2003
Pictet CH - Short-Term Money Market USD	September 2003
Pictet CH - Short-Term Money Market GBP	September 2003
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF	Juni 2005
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR	Juni 2005
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD	Juni 2005

ZULASSUNG

Schweiz, Liechtenstein (für das Teilvermögen Pictet CH - LPP 40, das Teilvermögen Pictet CH - Swiss Mid Small Cap, das Teilvermögen Pictet CH - Swiss Market Tracker und die Teilvermögen Pictet CH - Short Term Money Market).

ZAHLSTELLE UND VERTRETER IN LIECHTENSTEIN

LGT Bank in Liechtenstein
Aktiengesellschaft
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

EINSCHRÄNKUNGEN

Die Anteile können weder in den Vereinigten Staaten noch an amerikanische Staatsbürger angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.

STEUERN

Auf der jährlichen Ausschüttung und Thesaurierung wird die eidgenössische Verrechnungssteuer von 35% erhoben.

Anteilsklassen mit "dy" in ihrem Namen sind ausschüttenden Anteilsklassen. Die anderen sind thesaurierenden Anteilsklassen.

ANTEILSKLASSEN Z UND Z0

Z und Z dy : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Z0 : die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

ANDERE INFORMATIONEN

www.am.pictet

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	264,856.94	14,330,214.37
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,007,353.88	1,586,012.03
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	723,607,250.62	603,194,101.85
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	-12,965.22	-71,223.01
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	32,098.99	-12,071.60
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	7,459,224.22	6,699,158.64
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	732,357,819.43	625,726,192.28
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	8,839,267.71	0.00
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	13,905.86	21,032.08
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	99,659.69	67,544.79
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	723,404,986.17	625,637,615.41

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile

Parts / Anteile -I dy-	248,417.56	192,952.86
Parts / Anteile -J dy-	343,052.94	261,628.95
Parts / Anteile -P dy-	46,072.91	42,225.47
Parts / Anteile -R dy-	42,057.61	48,232.35
Parts / Anteile -Z-	55,310.79	57,897.52
Parts / Anteile -Z dy-	198,971.91	200,481.04

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)

Parts / Anteile -I dy- (CHF)	772.99	777.64
Parts / Anteile -J dy- (CHF)	773.83	778.57
Parts / Anteile -P dy- (CHF)	774.92	779.23
Parts / Anteile -R dy- (CHF)	777.21	781.02
Parts / Anteile -Z- (CHF)	794.91	791.28
Parts / Anteile -Z dy- (CHF)	771.75	775.67

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)

		31.03.2025		30.09.2024
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy-	N/A	772.99	777.64	776.09
Parts / Anteile -J dy-	N/A	773.83	778.57	777.01
Parts / Anteile -P dy-	N/A	774.92	779.23	777.68
Parts / Anteile -R dy-	N/A	777.21	781.02	779.46

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	192,952.86	01.10.2023	174,989.30
Parts émises / Ausgegebene Anteile		79,026.69		55,588.33
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-23,561.99		-37,624.77
Etat au / Bestand per	31.03.2025	248,417.56	30.09.2024	192,952.86
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	261,628.95	01.10.2023	214,776.43
Parts émises / Ausgegebene Anteile		94,233.73		149,029.57
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-12,809.74		-102,177.05
Etat au / Bestand per	31.03.2025	343,052.94	30.09.2024	261,628.95
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	42,225.47	01.10.2023	37,317.60
Parts émises / Ausgegebene Anteile		10,791.23		11,098.27
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-6,943.79		-6,190.40
Etat au / Bestand per	31.03.2025	46,072.91	30.09.2024	42,225.47
Parts / Anteile -R dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	48,232.35	01.10.2023	22,775.80
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,193.54		32,625.97
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-7,368.28		-7,169.42
Etat au / Bestand per	31.03.2025	42,057.61	30.09.2024	48,232.35
Parts / Anteile -Z-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	57,897.52	01.10.2023	77,681.87
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,218.51		6,653.25
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-3,805.24		-26,437.60
Etat au / Bestand per	31.03.2025	55,310.79	30.09.2024	57,897.52
Parts / Anteile -Z dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	200,481.04	01.10.2023	316,675.36
Parts émises / Ausgegebene Anteile		31,772.19		65,556.45
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-33,281.32		-181,750.77
Etat au / Bestand per	31.03.2025	198,971.91	30.09.2024	200,481.04

		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	625,637,615.41	01.10.2023	636,092,059.37
Paielement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-225,929.76		-206,778.24
Distribution / Ausschüttung		-8,314,450.08		-5,553,430.16
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		100,188,777.04		-30,797,364.24
Résultat total / Gesamterfolg		6,118,973.56		26,103,128.68
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2025	723,404,986.17	30.09.2024	625,637,615.41

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	28,361.10	139,950.84
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	5,125,739.89	9,308,649.62
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	595,260.26	2,177,642.18
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	5,749,361.25	11,626,242.64
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	38.84	120.43
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,847.06	13,798.81
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	99,700.00	182,263.17
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	161,878.39	223,913.88
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy-	78,138.06	126,818.38
- J dy-	80,466.12	100,023.84
- P dy-	30,764.32	58,492.32
- R dy-	51,078.87	61,595.38
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	199.97	18,643.65
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	201,700.22	2,174,026.86
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	710,811.85	2,959,696.72
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	5,038,549.40	8,666,545.92
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-316,256.38	-1,533,762.00
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	4,722,293.02	7,132,783.92
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	1,396,680.54	18,970,344.76
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	6,118,973.56	26,103,128.68
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy-	5.31	10.63
Parts / Anteile -J dy-	5.38	10.79
Parts / Anteile -P dy-	4.95	9.89
Parts / Anteile -R dy-	4.64	9.16
Parts / Anteile -Z-	5.88	11.57
Parts / Anteile -Z dy-	5.64	11.29

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.09%	0.09%
Parts / Anteile -J dy-	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.07%	0.07%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.19%	0.19%
Parts / Anteile -R dy-	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.29%	0.29%
Parts / Anteile -Z-	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.00%(*)	0.00%(*)
Parts / Anteile -Z dy-	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.00%(*)	0.00%(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 31.03.2025	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	723,404,986.17	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	291,370,248.57	40.28%
Engagement total net résultant de dérivés	286,111,155.16	39.55%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	625,637,615.41	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	383,447,379.43	61.29%
Engagement total net résultant de dérivés	379,681,603.52	60.69%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -I dy-	-0.07	3.58	0.98	0.59
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	-0.11	3.29	0.63	0.31
Parts -J dy-	-0.06	3.60	1.03	0.62
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	-0.11	3.29	0.63	0.31
Parts -P dy-	-0.09	3.48	0.91	0.51
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	-0.11	3.29	0.63	0.31
Parts -R dy-	-0.11	3.39	0.81	0.41
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	-0.11	3.29	0.63	0.31
Parts -Z-	-0.08	3.78	1.05	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	-0.11	3.29	0.63	N/A
Parts -Z dy-	-0.08	3.77	1.04	0.65
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	-0.11	3.29	0.63	0.31

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy-	0.17	0.16
Parts -J dy-	0.15	0.14
Parts -P dy-	0.26	0.26
Parts -R dy-	0.35	0.36
Parts -Z-	0.07	0.07
Parts -Z dy-	0.07	0.07

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 31.03.2025	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	CHF
Nettovermögen des Teilfonds	723,404,986.17
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	291,370,248.57
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	286,111,155.16
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00

Die Informationen zum 31.03.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	CHF
Nettovermögen des Teilfonds	625,637,615.41
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	383,447,379.43
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	379,681,603.52
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -I dy-	-0.07	3.58	0.98	0.59
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	-0.11	3.29	0.63	0.31
Anteile -J dy-	-0.06	3.60	1.03	0.62
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	-0.11	3.29	0.63	0.31
Anteile -P dy-	-0.09	3.48	0.91	0.51
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	-0.11	3.29	0.63	0.31
Anteile -R dy-	-0.11	3.39	0.81	0.41
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	-0.11	3.29	0.63	0.31
Anteile -Z-	-0.08	3.78	1.05	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	-0.11	3.29	0.63	N/A
Anteile -Z dy-	-0.08	3.77	1.04	0.65
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	-0.11	3.29	0.63	0.31

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy-	0.17	0.16
Anteile -J dy-	0.15	0.14
Anteile -P dy-	0.26	0.26
Anteile -R dy-	0.35	0.36
Anteile -Z-	0.07	0.07
Anteile -Z dy-	0.07	0.07

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
EUR					EUR	111,775.36	0.02
USD					USD	153,081.58	0.02
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						264,856.94	0.04
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						264,856.94	0.04
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-8,839,267.71	-1.21
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-8,839,267.71	-1.21
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	593,100.00	0.08
0.315% DEUTSCHE BK 21/27 SR	5,200,000	0	0	5,200,000	CHF	5,119,400.00	0.70
0.40% MUENCHENER HY 22/26 SR	4,400,000	0	4,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.9675% BERLIN HYP 22/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,005,300.00	0.14
1.49% Q ENER SOL 24/27 SR	3,410,000	0	0	3,410,000	CHF	3,469,675.00	0.47
1.5975% FRESSENIUS SE 24/29 SR	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,938,950.00	0.26
1.60% MUENCHENER HY 24/29 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,118,700.00	0.15
1.9875% COMMERZBANK 24/31 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,332,500.00	0.18
2.0725% DEUTSCHE BK 24/30 SR	2,400,000	600,000	0	3,000,000	CHF	3,072,000.00	0.42
2.565% VONOVIA 24/29 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	836,000.00	0.11
2.625% DZ BANK 23/29 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,269,000.00	0.17
3.2625% COMMERZBANK 23/27 SR	3,100,000	0	1,500,000	1,600,000	CHF	1,661,600.00	0.23
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,346,410.00	0.18
3.61% SUB DZ BANK 23/28 SR	5,300,000	0	0	5,300,000	CHF	5,591,500.00	0.76
3.645% DEUTSCHE BK 23/29 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,134,000.00	0.29
3.80% COMMERZBANK 23/28 SR S	900,000	0	0	900,000	CHF	971,550.00	0.13
						31,459,685.00	4.30
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
1.6825% SUB COMMW. BK AUS 25/35	0	2,700,000	0	2,700,000	CHF	2,728,350.00	0.37
						2,728,350.00	0.37
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
2.625% O.K.B. 06/24 SR	4,900,000	0	4,900,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
BELGIQUE / BELGIEN							
4.25% BAR.CALLEBAUT 25/31 SR S	0	1,300,000	0	1,300,000	EUR	1,254,254.13	0.17
						1,254,254.13	0.17
BERMUDES / BERMUDAS							
1.7075% CBQ FIN 24/27 SR	1,400,000	0	700,000	700,000	CHF	711,550.00	0.10
						711,550.00	0.10
BOLIVIE / BOLIVIEN							
0.556% FONPLATA 21/26 SR	3,805,000	0	0	3,805,000	CHF	3,762,384.00	0.51
2.0725% FONPLATA 24/29 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,213,800.00	0.17
2.5925% FONPLATA 24/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,028,500.00	0.14
						6,004,684.00	0.82
CANADA / KANADA							
0.05% C.I.B.C 19/26 SR S	1,750,000	0	1,750,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% C.I.B.C. 15/25	395,000	0	0	395,000	CHF	394,012.50	0.05
0.2825% C.I.B.C. 22/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	991,500.00	0.14
1.0225% RBC TORONTO 25/31 SR	0	1,880,000	0	1,880,000	CHF	1,877,180.00	0.26
1.235% TORONTO DO.BK 25/32 SR	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,898,100.00	0.26
1.325% BK NOV.SCOTIA 25/33 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,496,250.00	0.20
1.36% RBC MONTREAL 25/32 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,211,340.00	0.17
1.4875% FED.DESJARD. 24/29 SR	2,700,000	1,360,000	0	4,060,000	CHF	4,133,080.00	0.56
1.97% TORONTO DO.BK 23/26 SR	2,900,000	0	900,000	2,000,000	CHF	2,043,000.00	0.28
2.0425% NOVA SCOTIA 23/26 SR	1,860,000	0	0	1,860,000	CHF	1,890,876.00	0.26
2.3825% BK NOV.SCOTIA 23/27 SR	400,000	0	100,000	300,000	CHF	312,150.00	0.04
						16,247,488.50	2.22
CHILI / CHILE							
0.3154% BCO DE CHILE 21/27 SR	3,955,000	0	0	3,955,000	CHF	3,911,495.00	0.53
0.33% BCO SAN.CHILE 21/27 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,972,000.00	0.27
0.385% SCOTIABANK 21/26 SR	4,200,000	0	1,700,000	2,500,000	CHF	2,484,750.00	0.34

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
1.35% BCO CRED.INV. 25/30 SR	0	1,380,000	0	1,380,000	CHF	1,381,559.40	0.19
2.0975% AGUAS 24/29 SR	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	1,084,650.00	0.15
2.445% BCO SAN.CHILE 24/27 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,771,550.00	0.38
2.8% BCO INTERNACIONAL 24/27 SR	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	2,300,000.00	0.31
						15,906,004.40	2.17
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0.445% KOREA DEV BANK 20/25 SR	1,325,000	0	1,325,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8875% KOREA RAIL. 24/27 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.985% KOREA OCEAN 24/28 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,608,000.00	0.22
1.8225% KOREA LAND 24/26 SR	1,900,000	0	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
2.155% KOREA HOUSING 22/25 SR	3,805,000	0	1,000,000	2,805,000	CHF	2,828,562.00	0.39
2.1725% KOREA WATER 23/25 SR	1,680,000	0	1,680,000	0	CHF	0.00	0.00
2.7475% HYUNDAI CAP. 23/26 SR	1,035,000	0	700,000	335,000	CHF	342,604.50	0.05
						4,779,166.50	0.65
DANEMARK / DÄNEMARK							
1.81% DANSKE BANK 23/26 SR	3,070,000	0	0	3,070,000	CHF	3,126,795.00	0.43
						3,126,795.00	0.43
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
0.068% FIRST ABU DHABI BK 21/27 SR	720,000	0	0	720,000	CHF	709,560.00	0.10
0.1475% ABU DHABI BK 21/26 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,981,000.00	0.27
0.205%FIRST ABU DHABI BANK 19/25 SR	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0625% ABU DHABI BK 22/26 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,505,850.00	0.21
						4,196,410.00	0.57
ESPAGNE / SPANIEN							
0.477% CAIXABANK 21/27 SR	3,200,000	0	0	3,200,000	CHF	3,177,600.00	0.43
1.3825% BCO SANTANDER 25/30 SR	0	4,500,000	0	4,500,000	CHF	4,515,750.00	0.62
2.175% CAIXABANK 24/30 SR	5,200,000	0	0	5,200,000	CHF	5,408,000.00	0.74
2.395% BCO SANTANDER 24/29 SR	4,100,000	1,400,000	0	5,500,000	CHF	5,777,750.00	0.79
						18,879,100.00	2.58
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.25% NORTH AMERIC.DEV.BK 15/25 SR	1,300,000	0	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2525% BANK OF AMERICA 19/26 SR S	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,794,600.00	0.25
0.375% APPLE 15/24 SR S	750,000	0	750,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,977,000.00	0.27
0.832% THERMO FISHER 25/26 SR	0	3,950,000	0	3,950,000	CHF	3,959,480.00	0.54
0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25	4,145,000	0	4,145,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% MCDONALD'S 24/28 SR S	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% THERMO FISHER 25/29 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,012,500.00	0.68
1.3125% ATHENE GL.FDG 25/30	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,798,200.00	0.25
1.42% MET.LIFE GF I 25/32 SR	0	2,700,000	0	2,700,000	CHF	2,730,483.00	0.37
1.5575% EQUINIX 24/29 SR S	640,000	0	0	640,000	CHF	648,384.00	0.09
1.6525% THERMO FISHER 24/28 SR	3,170,000	100,000	500,000	2,770,000	CHF	2,826,785.00	0.39
2.65% MASSMUTUAL 23/28 SR S	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,785,000.00	0.24
2.875% EQUINIX 23/28 SR S	3,800,000	0	0	3,800,000	CHF	4,028,000.00	0.55
						26,560,432.00	3.63
FINLANDE / FINNLAND							
2.49% NORDEA BK 23/28 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,099,000.00	0.29
						2,099,000.00	0.29
FRANCE / FRANKREICH							
0.10% CA HOME LOAN 16/26 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1475% BNP PARIBAS 21/27 SR	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,361,600.00	0.32
0.15% BFCM 21/28 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	195,600.00	0.03
0.15% BNP PARIBAS 20/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	785,200.00	0.11
0.2125% CRED.AGRICOLE 21/29 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	483,500.00	0.07
0.25% BFCM 19/29 SR	0	220,000	0	220,000	CHF	212,080.00	0.03
0.25% BFCM 21/29 SR	0	350,000	0	350,000	CHF	339,850.00	0.05
0.25% CA HOME LOAN 18/25 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CDC CAISSE DEP.CON.18/25 SR	4,400,000	0	0	4,400,000	CHF	4,395,600.00	0.60
0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29 SR	780,000	0	0	780,000	CHF	754,650.00	0.10
0.25% SOCIETE GENERALE 20/27 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	393,800.00	0.05
0.30% E.D.F. 16/24 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5275% BNP PARIBAS 22/28 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,170,300.00	0.30
0.81% C.D.C. 25/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	997,000.00	0.14
1.00% BNP PARIBAS 18/25 SR	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	CHF	1,000,700.00	0.14
1.205% ENGIE 25/29 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	905,382.00	0.12
1.4175% BNP PARIBAS 25/31 SR	0	2,800,000	0	2,800,000	CHF	2,816,800.00	0.38
1.4175% BPCE 25/33 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	398,200.00	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
1.495% BPCE 25/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,000,500.00	0.14
1.50% BFCM 22/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,016,000.00	0.14
1.565% E.D.F. 24/29 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	4,070,800.00	0.56
1.655% ENGIE 25/33 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	505,685.00	0.07
1.67% CRED.AGRICOLE 24/29 SR	2,500,000	500,000	0	3,000,000	CHF	3,054,060.00	0.42
1.75% SUB.BNP PARIBAS 15/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,001,300.00	0.14
2.015% RCI BQUE 24/29 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,224,000.00	0.17
2.19% CRED.AGRICOLE 22/27 SR	400,000	250,000	0	650,000	CHF	673,400.00	0.09
2.2225% BFCM 24/32 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,381,250.00	0.19
2.2775% STE GENERALE 23/26 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,032,000.00	0.28
2.2875% BPCE 24/29 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,105,000.00	0.42
2.30% BFCM 23/27 SR S	5,000,000	800,000	1,100,000	4,700,000	CHF	4,842,081.00	0.66
2.30% E.D.F. 23/27 SR	2,200,000	0	1,000,000	1,200,000	CHF	1,239,600.00	0.17
2.3625% CRED.AGRICOLE 23/28 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,578,000.00	0.22
2.5075% CRED.AGRICOLE 23/27 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.55% E.D.F. 23/31 SR	0	1,165,000	0	1,165,000	CHF	1,246,550.00	0.17
2.625% AGENCE FRANCO.DEVEL.10/25 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.63% BNP PARIBAS 23/29 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	853,600.00	0.12
2.7725% BQUE POSTALE 23/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	521,250.00	0.07
2.8925% BNP PARIBAS 22/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,071,000.00	0.15
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,051,000.00	0.14
3.50% RCI BQUE 23/28 SR	1,100,000	1,000,000	0	2,100,000	CHF	2,237,550.00	0.31
						51,914,888.00	7.09
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0% NATIONWIDE BUILDING 19/25	400,000	0	0	400,000	CHF	399,400.00	0.05
0.315% BARCLAYS 21/27 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	986,500.00	0.13
0.35% ANZ NZ INTL LDN 18/24 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% VODAFONE GROUP 16/24 SR	690,000	0	690,000	0	CHF	0.00	0.00
1.445% NATWEST MKT 24/29 SR	400,000	1,600,000	0	2,000,000	CHF	2,025,000.00	0.28
1.655% SEV.TRT UTIL 25/32 SR	0	3,950,000	0	3,950,000	CHF	3,969,750.00	0.54
1.7575% NATIONWIDE 23/26 SR S	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	5,052,000.00	0.69
1.87% LLOYDS BK 23/27 SR S	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,751,850.00	0.24
2.385% UBS LDN 23/25 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,003,800.00	0.27
2.745% LLOYDS BKG 23/27 SR	6,000,000	0	0	6,000,000	CHF	6,096,000.00	0.83
2.7825% NATWEST MKT 22/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,050,500.00	0.14
2.8575% NATWEST MKT 23/28 SR S	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,966,600.00	0.41
2.97% NATIONWIDE 23/27 SR	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,463,600.00	0.34
						28,765,000.00	3.93
HONDURAS / HONDURAS							
0.11% CABEI 21/28 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,450,500.00	0.20
						1,450,500.00	0.20
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	4,255,000	0	4,255,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
JERSEY / JERSEY							
1.5225% HEATHROW FDG 24/32 SR	0	2,800,000	0	2,800,000	CHF	2,811,200.00	0.38
1.80% HEATHROW FDG 22/27 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,020,000.00	0.14
						3,831,200.00	0.52
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
1.70% LIECHT. LDBK 25/33 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,209,744.00	0.17
						1,209,744.00	0.17
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
2.15% TRATON FIN LX 24/27 SR	5,685,000	0	1,000,000	4,685,000	CHF	4,790,412.50	0.65
2.28% MEDIABANCA LU 24/29 SR	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,818,250.00	0.25
2.625% E.I.B. 10/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						6,608,662.50	0.90
NORVEGE / NORWEGEN							
0.125% SPAREBANK 1 19/25 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.2925% DNB BANK 24/31 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,019,400.00	0.28
2.685% DNB BANK 23/28 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,037,500.00	0.14
						3,056,900.00	0.42
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
0.71% AUKLAND CNCL 24/28 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,202,952.00	0.16
0.9975% TRANSPOWER NZ 25/33 SR	0	470,000	0	470,000	CHF	471,175.00	0.06
2.5025% ASB BANK 23/28 SR	2,000,000	1,020,000	0	3,020,000	CHF	3,199,690.00	0.44
						4,873,817.00	0.67

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0.20% DIGITAL INTR. 21/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	989,000.00	0.14
0.55% DIGITAL INTR. 21/29 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	146,475.00	0.02
1% SUB. ADECCO IFS 21/82	3,950,000	0	0	3,950,000	EUR	3,536,506.39	0.48
1.1225% TOYOTA M.F.NL 24/30 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,010,500.00	0.27
1.14% ENBW INTL FIN 25/30 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,004,500.00	0.41
1.20% BMW INTL INV. 24/28 SR	0	2,850,000	850,000	2,000,000	CHF	2,020,000.00	0.28
1.70% DIGITAL INTR. 22/27 SR	1,020,000	0	0	1,020,000	CHF	1,033,260.00	0.14
2.2075% VW FINL SVCS 24/27 SR	7,400,000	0	1,000,000	6,400,000	CHF	6,540,800.00	0.89
2.625% ABN AMRO BANK 23/28 SR	1,600,000	200,000	0	1,800,000	CHF	1,880,100.00	0.26
						21,161,141.39	2.89
SINGAPOUR / SINGAPUR							
1.515% DBS BANK 22/25 SR	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	CHF	2,014,800.00	0.28
						2,014,800.00	0.28
SUEDE / SCHWEDEN							
0.25% AKADEMISKA HUS 15/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUISSE / SCHWEIZ							
0% CS SCHWEIZ 20/25 SR S	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,597,440.00	0.22
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30 SR	0	2,300,000	0	2,300,000	CHF	2,222,260.00	0.30
0% PFB SCHW.HYP. 19/26 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFZ SCHW.KB.19/25 S511	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFZ SCHW.KB.20/31	0	2,100,000	0	2,100,000	CHF	2,004,030.00	0.27
0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534 SR	0	5,500,000	0	5,500,000	CHF	5,416,950.00	0.74
0% PFZTR SCHW.KB.16/27 S483 SR	2,750,000	0	1,000,000	1,750,000	CHF	1,735,825.00	0.24
0% SWISSGRID 20/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	976,500.00	0.13
0% VALIANT BANK 19/25 SR S	1,435,000	0	0	1,435,000	CHF	1,430,551.50	0.20
0%ZÜRCHER KANTONALBK 20/30 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	384,800.00	0.05
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/28 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	3,927,200.00	0.54
0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24 SR	1,700,000	0	1,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% CANTON OF GENEVA 15/24	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% CANTON OF GENEVA 20/29 SR	0	895,000	0	895,000	CHF	874,415.00	0.12
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	595,500.00	0.08
0.0519% AUTO FIN.CH 21/24 SR	4,940,000	0	4,940,000	0	CHF	0.00	0.00
0.06% AARGAUISCHE KANT.BK 16/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30 SR	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,743,840.00	0.24
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/27 S631 SR	6,000,000	0	0	6,000,000	CHF	5,937,000.00	0.81
0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486 SR	1,900,000	0	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% URNER K.B. 16/26 SR	55,000	0	0	55,000	CHF	54,615.00	0.01
0.15% AARGAUISCHE KANT.BK 18/24 SR	2,500,000	0	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27 SR	4,200,000	0	0	4,200,000	CHF	4,172,700.00	0.57
0.20% BQUE CANT.VA LAIS 17/26 SR	1,680,000	0	0	1,680,000	CHF	1,676,808.00	0.23
0.20% NIDWALDNER KANT.BK 18/25 SR	435,000	0	435,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512	6,000,000	1,000,000	0	7,000,000	CHF	6,857,900.00	0.94
0.20% ZUERCHER KB 22/25 SR	3,380,000	0	3,380,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 18/25 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,799,820.00	0.25
0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,994,600.00	0.41
0.25% BASELSTADT KANT.BK 18/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	995,500.00	0.14
0.25% INVESTIS HLDG 21/25 SR	1,220,000	0	1,220,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% KINDERSPITAL ZH 16/28 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	490,000.00	0.07
0.25% NIDWALDNER KANT.BK 16/26 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,993,400.00	0.27
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	994,000.00	0.14
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ZÜRICH CANT.BK 18/25 S143 SR	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% BANCA STATO TICINO 17/27 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	993,500.00	0.14
0.30% BASLER KANTONALBK 17/27 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,972,500.00	0.68
0.35% B.C. VALAIS 25/27 SR	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,886,282.00	0.26
0.375% BK CANT.THURGOVIE 15/25 SR	1,880,000	0	1,880,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% BLG CRED.HYP.16/32 '628' SR	0	2,000,000	500,000	1,500,000	CHF	1,456,050.00	0.20
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461' SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% SCHAFFHAUSER KANTBK 15/27 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,491,250.00	0.34
0.375% SWISSCOM 15/27 SR	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% BANQUE CANT. DU VALAIS 15/25	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.435% UBS GROUP 21/28 SR	400,000	2,200,000	0	2,600,000	CHF	2,566,200.00	0.35
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	975,000	0	0	975,000	CHF	973,830.00	0.13
0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	996,000.00	0.14

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	490,750.00	0.07
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	0	12,000,000	400,000	11,600,000	CHF	11,711,360.00	1.60
0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467'	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464' SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,897,000.00	1.35
0.50% ST GALLER KANTONABK 15/25	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% KT.BASEL-STT 24/29 SR	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,884,000.00	1.35
0.625% AXPO HOLDING 22/27 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,893,350.00	0.26
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603' SR	8,700,000	0	8,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% CANTON SOLOTHURN 14/24 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% PFB SCHW.HYP. 24/29 SR	0	22,000,000	3,000,000	19,000,000	CHF	18,962,950.00	2.59
0.625% PFB SCHW.HYP.18/28 S663	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,001,200.00	0.14
0.70% BQ.NEUCHATEL. 24/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	991,900.00	0.14
0.70% CANTON TICINO 25/32 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	2,995,500.00	0.41
0.75% BASELANDS.KB 24/28 SR	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% BASELLANDSCHAFT. KB 15/28 SR	1,600,000	1,500,000	0	3,100,000	CHF	3,110,850.00	0.42
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/25 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% SIKA 25/27 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,004,000.00	0.55
0.75% SWISSCOM 18/28 SR S	0	1,800,000	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.80% GRANDE DIXENCE 19/26 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	800,000.00	0.11
0.80% HELVET.SW.INS 25/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	998,500.00	0.14
0.8125% B.C. FRIBOURG 24/28 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,501,350.00	0.21
0.85% B.C.TICINO 24/26 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,009,840.00	0.27
0.85% SCHAFFHAUS.KB 24/29 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,604,000.00	0.22
0.85% ZUGER K.B. 25/32 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,589,600.00	0.22
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,015,000.00	0.28
0.875% BASELANDS.KB 24/26 SR	0	2,800,000	2,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% CITY OF LUGANO 14/24 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8875% SWISS LIFE 25/28 SR	0	1,850,000	0	1,850,000	CHF	1,858,325.00	0.25
0.90% THURGAUER KB 25/33 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,988,000.00	0.27
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	3,200,000	0	100,000	3,100,000	CHF	3,047,300.00	0.42
1.00% PSP SWISS PROPERTY 15/25 SR	1,360,000	0	1,360,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% FERRING HOLDING 20/25 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,000,500.00	0.14
1.10% B.C. FRIBOURG 24/31 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	402,800.00	0.06
1.10% EMMI FIN. 24/26 SR	0	5,000,000	1,000,000	4,000,000	CHF	4,020,400.00	0.55
1.10% INVESTIS HLDG 25/28 SR	0	2,950,000	0	2,950,000	CHF	2,950,000.00	0.40
1.10% SIKA 25/31 SR	0	2,625,000	0	2,625,000	CHF	2,627,625.00	0.36
1.135% SWISS LIFE 25/30 SR	0	600,000	0	600,000	CHF	600,900.00	0.08
1.15% SWISS PRIM.SF 25/31 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	794,800.00	0.11
1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.20% PSP SWISS PTY 24/29 SR	500,000	1,500,000	0	2,000,000	CHF	2,014,000.00	0.28
1.21% INTERSHOP 25/28 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	500,250.00	0.07
1.25% BELL FOOD 25/30 SR	0	1,520,000	0	1,520,000	CHF	1,526,080.00	0.21
1.25% BOSSARD FIN 24/29 SR	0	475,000	0	475,000	CHF	475,665.00	0.06
1.25% GEORG FISCHER 24/27 SR	0	2,850,000	2,350,000	500,000	CHF	503,500.00	0.07
1.25% NANT DE DRANCE 20/27 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	757,500.00	0.10
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/28 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,044,200.00	0.28
1.25% PFB SCHW.HYP. 25/28 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SIG 15/25	800,000	0	0	800,000	CHF	800,960.00	0.11
1.30% IWB INDUST. 24/29 SR	1,410,000	0	0	1,410,000	CHF	1,442,430.00	0.20
1.30% PFZ SCHW.KBK. 23/28 SR	7,000,000	0	0	7,000,000	CHF	7,177,800.00	0.98
1.35% EMMI FIN. 24/30 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,221,600.00	0.17
1.35% MOBIMO HLDG 25/31 SR	0	650,000	0	650,000	CHF	652,275.00	0.09
1.35% VISECA PMT 24/29 SR	0	1,750,000	0	1,750,000	CHF	1,768,375.00	0.24
1.375% ACCELLERON 24/30 SR	0	1,480,000	0	1,480,000	CHF	1,494,800.00	0.20
1.375% BLG CRED.HYP. 14/24'591' SR	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% GRANDE DIXENCE 15/25 SR	1,420,000	0	1,420,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% NESTLE 24/28 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,023,000.00	0.14
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% ST GALLER KANTONABK 12/27	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,036,000.00	0.28
1.375% ST.GALLER KBK 24/27 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.4025% GALDERMA HLDG 25/29 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,025,500.00	0.41
1.42% HIAG IMMOBIL. 25/30 SR	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,505,000.00	0.34
1.45% CANTON ZURICH 22/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,043,500.00	0.14
1.45% KKW LEIBSTADT 25/31 SR	0	1,890,000	0	1,890,000	CHF	1,890,000.00	0.26
1.4625% CA NEXT BK SW 24/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,017,000.00	0.14
1.5% BLG CRED.HYP. 12/27 '566'-SR-	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	5,107,500.00	0.70
1.5% SUB HELVETIA SCHZ. 20/PERP	2,020,000	0	0	2,020,000	CHF	2,022,020.00	0.28

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.50% BASLER KANTONALBK 12/27 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00
1.50% BLG CRED.HYP. 12/28 '562' SR	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	5,137,000.00
1.50% PFB SCHW.HYP. 24/27 SR	2,500,000	10,000,000	2,500,000	10,000,000	CHF	10,235,000.00
1.50% PFB SCHW.HYP. 25/27 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
1.50% PFZ SCHW.KBK. 22/27 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,106,000.00
1.50% PFZ SCHW.KBK. 22/29 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,115,200.00
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/27 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/31 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,085,400.00
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 SR	10,850,000	3,000,000	13,150,000	700,000	CHF	703,010.00
1.55% BELL FOOD 22/29 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,035,000.00
1.55% CLARIANT 25/28 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,026,500.00
1.55% GEORG FISCHER 24/31 SR	0	1,820,000	0	1,820,000	CHF	1,837,290.00
1.55% NANT DE DRANCE 18/25 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,705,950.00
1.5606% BURCKHARDT 24/28 SR	1,330,000	0	800,000	530,000	CHF	536,837.00
1.60% GALDERMA HLDG 24/28 SR	3,825,000	0	500,000	3,325,000	CHF	3,386,512.50
1.60% NOVARTIS 24/27 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00
1.625% AMAG LEASING 24/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,007,000.00
1.625% CANTON OF GENEVA 14/29 SR	0	5,000,000	2,000,000	3,000,000	CHF	3,145,500.00
1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414' SR	9,750,000	0	9,750,000	0	CHF	0.00
1.625% SWISSGRID 13/25 -SR-	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00
1.65% SWISS PRIM.SF 24/29 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	4,096,000.00
1.6925% STADLER RAIL 24/29 SR	885,000	0	0	885,000	CHF	900,045.00
1.70% GDE DIXENCE 22/29 SR	0	2,075,000	0	2,075,000	CHF	2,131,025.00
1.75% ALPIQ HLDG 22/26 SR	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,538,500.00
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584' SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00
1.75% COOP-GRUPPE 24/28 SR	4,500,000	835,000	0	5,335,000	CHF	5,473,710.00
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/29 SR	0	3,200,000	0	3,200,000	CHF	3,343,680.00
1.75% PFB SCHW.HYP. 25/29 SR	0	3,200,000	3,200,000	0	CHF	0.00
1.75% SUB SWISS LIFE 21/PERP	605,000	0	0	605,000	CHF	607,722.50
1.75% SUB ZKB 20/PERP JR	1,305,000	0	0	1,305,000	CHF	1,297,170.00
1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26 SR	2,215,000	0	2,215,000	0	CHF	0.00
1.775% PLAZZA 24/29 SR	0	950,000	0	950,000	CHF	964,250.00
1.8% SUB.LUZERNER KB 16/PERP JR	4,900,000	0	0	4,900,000	CHF	4,865,700.00
1.80% BAR CALLEBAUT 24/26 SR	5,600,000	0	5,600,000	0	CHF	0.00
1.80% BAR CALLEBAUT 25/31 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,002,500.00
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/29 SR	0	3,200,000	0	3,200,000	CHF	3,360,640.00
1.85% COOP-GRUPPE 24/32 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	521,500.00
1.875% AMAG LEASING 25/31 SR	0	1,040,000	0	1,040,000	CHF	1,050,400.00
1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524'	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,136,000.00
1.875% CS SCHWEIZ 22/26 SR	0	2,600,000	0	2,600,000	CHF	2,641,860.00
1.875% SUB BASLER KB 20/PERP JR	2,615,000	0	0	2,615,000	CHF	2,595,387.50
1.875% SUB ST.GALLER KBK 24/34	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,637,120.00
1.875% SUB BOUE CANTON.GE 19/PERP JR	3,060,000	0	0	3,060,000	CHF	3,038,580.00
1.8984% CA NEXT BK SW 23/26 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,754,540.00
1.90% B.C. FRIBOURG 23/26 SR	6,070,000	0	1,570,000	4,500,000	CHF	4,585,050.00
1.90% SWISSGRID 23/26 SR	5,300,000	0	2,000,000	3,300,000	CHF	3,354,120.00
1.91% CA NEXT BK SW 23/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,049,000.00
1.95% BAR CALLEBAUT 24/28 SR	2,435,000	0	2,435,000	0	CHF	0.00
1.95% GLARNER K.B. 23/25 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,000,000.00
1.9775% AUTO FIN.CH 24/27 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,627,200.00
2% KERNKRAFTWERKE LIEB. 19/25 SR	615,000	0	615,000	0	CHF	0.00
2% SUB. RAIFFEISEN SWITZ 20/PERP JR	2,250,000	0	0	2,250,000	CHF	2,245,500.00
2.0% AXPO HOLDING 22/26 SR	3,550,000	0	2,550,000	1,000,000	CHF	1,019,400.00
2.0% KKW LEIBSTADT 22/27 SR	3,325,000	500,000	3,825,000	0	CHF	0.00
2.0% PFZ SCHW.KBK. 23/29 SR	0	3,900,000	0	3,900,000	CHF	4,140,630.00
2.0% SUB ZUERCHER KB 24/30 SR	1,000,000	3,000,000	0	4,000,000	CHF	4,142,000.00
2.00% NANT DE DRANCE 16/26 SR	1,000,000	1,300,000	0	2,300,000	CHF	2,326,450.00
2.00% SWISS PRIME SITE 14/24	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00
2.05% B.C. VALAIS 23/28 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,132,000.00
2.05% BAR CALLEBAUT 24/30 SR	0	1,000,000	500,000	500,000	CHF	508,000.00
2.05% BQ.NEUCHATEL. 23/28 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,563,000.00
2.05% CORNER BANK 23/28 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	518,750.00
2.05% MOBIMO HLDG 24/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,041,500.00
2.10% LONZA SW.FIN. 23/29 SR S	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,558,500.00
2.1125% UBS GROUP 24/30 SR	1,000,000	4,000,000	0	5,000,000	CHF	5,210,000.00
2.1175% RAIFFEISEN 24/32 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,569,750.00
2.125% BLG CRED.HYP.10/28 '533' SR	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	5,277,500.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.215% CEMBRA MNY BK 24/30 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	524,500.00	0.07
2.22% TEMENOS 25/30 SR	0	1,915,000	0	1,915,000	CHF	1,937,980.00	0.26
2.25% AMAG LEASING 22/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,013,900.00	0.14
2.25% CORNER BANK 22/27 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,295,625.00	0.18
2.25% FERRING HLDG 24/29 SR	4,500,000	1,200,000	0	5,700,000	CHF	5,896,650.00	0.81
2.25% KW LINTH-LIM. 23/25 SR	2,500,000	0	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% LONZA SW.FIN. 23/28 SR	2,100,000	0	2,100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.2675% SWISS PRIM.SF 23/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,043,000.00	0.14
2.30% BAR CALLEBAUT 24/32 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	513,500.00	0.07
2.35% KW LINTH-LIM. 23/27 SR	525,000	0	0	525,000	CHF	540,225.00	0.07
2.35% NANT DRANCE 23/31 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,199,500.00	0.44
2.375% CLARIANT 24/27 SR S	8,830,000	0	0	8,830,000	CHF	9,037,505.00	1.23
2.375% INSELPITAL-ST 23/31 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,180,000.00	0.43
2.375% KW LINTH-LIM. 23/29 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,119,000.00	0.29
2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26	2,730,000	0	0	2,730,000	CHF	2,805,075.00	0.38
2.375% PFZ SCHW.KB.11/26 S410 SR	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.4113% CEMBRA MNY BK 23/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,054,500.00	0.14
2.43% SUB FIRST SWISS 22/31 '1-A'	1,255,000	0	0	1,255,000	CHF	1,269,407.45	0.17
2.4586% CS SCHWEIZ 23/24 SR	3,020,000	0	3,020,000	0	CHF	0.00	0.00
2.4925% SUB FIRST SWISS MB 23/32 JR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,241,686.52	0.31
2.5% BKW 10/30	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,070,500.00	0.15
2.50% AMAG LEASING 24/27 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,556,250.00	0.35
2.50% AXPO HOLDING 22/29 SR	0	545,000	0	545,000	CHF	573,612.50	0.08
2.50% AXPO HOLDING 23/26 SR	4,200,000	1,000,000	0	5,200,000	CHF	5,335,200.00	0.73
2.50% BLG CRED. HYP. 11/27 '544'	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552' SR	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% IMPLENIA 25/29 SR	0	3,580,000	0	3,580,000	CHF	3,578,210.00	0.49
2.625% AMAG LEASING 23/26 SR	2,280,000	0	0	2,280,000	CHF	2,321,040.00	0.32
2.625% BLG CRED.HYP. 11/31 '548'	0	5,000,000	1,000,000	4,000,000	CHF	4,431,200.00	0.61
2.70% FERRING HLDG 23/27 SR	3,100,000	0	0	3,100,000	CHF	3,205,400.00	0.44
2.73% AMAG LEASING 23/26 SR	7,200,000	0	0	7,200,000	CHF	7,367,760.00	1.01
2.75% KW LINTH-LIM. 23/30 SR	0	590,000	0	590,000	CHF	636,315.00	0.09
2.75% SUB ZUERCHER KB 23/28	4,500,000	1,500,000	0	6,000,000	CHF	6,225,000.00	0.85
2.8025% AMAG LEASING 23/25 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.8422% AUTO LEASE 23/33 SR	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	1,712,747.50	0.23
2.875% OC OERLIKON 23/26 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,523,250.00	0.21
2.9025% AUTO FIN.CH 23/26 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,254,340.00	0.31
2.915% SWISS CRED.C.23/28 '1-A' SR	625,000	0	0	625,000	CHF	641,040.33	0.09
2.9775% AUTO LEASE 23/32 'A1'	1,150,000	0	0	1,150,000	CHF	1,172,286.90	0.16
3% SUB. UBS GROUP 19/PERP JR S	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,800,000.00	0.25
3.0% IMPLENIA 24/28 SR	255,000	0	255,000	0	CHF	0.00	0.00
3.0%SUB LUZERNER K.(COB0)25/PERP JR	0	2,790,000	0	2,790,000	CHF	2,831,850.00	0.39
3.00% BQUE CANT.LUCERNE 05/25	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
3.085% AMAG LEASING 23/28 SR	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,881,900.00	0.26
3.10% AKEB KERNEN. 22/25 SR	4,370,000	0	0	4,370,000	CHF	4,435,550.00	0.61
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27 SR	2,305,000	855,000	1,000,000	2,160,000	CHF	2,261,520.00	0.31
3.125% ALPIQ HLDG 23/27 SR	4,500,000	880,000	0	5,380,000	CHF	5,605,960.00	0.77
3.125% AXPO HOLDING 10/25	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,070,500.00	0.15
3.25% AMAG LEASING 22/27 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,461,600.00	0.20
3.375% ALPIQ HLDG 23/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,099,000.00	0.15
3.375% SUB UBS GROUP 22/PERP JR S	3,800,000	0	0	3,800,000	CHF	3,847,500.00	0.53
3.45% ENAG 23/28 SR	4,410,000	0	0	4,410,000	CHF	4,656,960.00	0.64
4%SUB.HELVEZIA SCHWEIZ.14/44-24 JR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SUB ZUERCHER KB 17/PERP JR	3,270,000	0	0	3,270,000	CHF	3,302,700.00	0.45
						459,430,147.20	62.73
VENEZUELA / VENEZUELA							
0.3%CORP ANDINA DE FOMENTO 17/25 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	999,900.00	0.14
0.45% CORP ANDINA 22/27 SR	1,580,000	0	1,580,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26 SR	1,750,000	0	1,750,000	0	CHF	0.00	0.00
0.51% ANDINA DE FOMENTO 16/26 SR	1,015,000	0	0	1,015,000	CHF	1,010,331.00	0.14
0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.08% CORP AND.FOM 22/28 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	415,600.00	0.06
2.4275% CORP AND.FOM 23/30 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,115,200.00	0.29
2.5525% CORP AND.FOM. 23/29 SR	0	1,750,000	1,000,000	750,000	CHF	796,500.00	0.11
						5,337,531.00	0.73
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						723,607,250.62	98.81

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK				CHF	682,552.43	0.09
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK				USD	137,607.78	0.02
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON				EUR	187,193.67	0.03
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN					1,007,353.88	0.14
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK				USD	-0.32	0.00
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON				EUR	-13,905.54	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN					-13,905.86	0.00
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
SWAPS / SWAPS						
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL						
0.1742% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/29	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00
0.1922% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/29	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00
0.2972% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/27	0	13,900,000	13,900,000	0	CHF	0.00
0.3762% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/28	0	4,600,000	4,600,000	0	CHF	0.00
0.4952% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00
0.629% SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	-8,700,000	8,700,000	0	0	CHF	0.00
0.637% SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	-3,800,000	3,800,000	0	0	CHF	0.00
0.685% SWAP CHF OIS (LCH) 24/31	-2,400,000	2,400,000	0	0	CHF	0.00
0.692% SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	-9,900,000	9,900,000	0	0	CHF	0.00
1% CDI ITXEB542 (ICE) 24/29	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00
1.407% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	60,900,000	0	60,900,000	0	CHF	0.00
1.593% SWAP CHF OIS (LCH) 23/24	62,100,000	0	62,100,000	0	CHF	0.00
3.3582% SWAP USD OIS (LCH) 24/29	-5,500,000	5,500,000	0	0	USD	0.00
3.604% SWAP USD OIS (LCH) 24/29	-37,100,000	0	0	-37,100,000	USD	-4.47
3.714% SWAP USD OIS (LCH) 24/26	14,900,000	0	0	14,900,000	USD	1.80
3.7782% SWAP USD OIS (LCH US) 25/30	0	0	22,200,000	-22,200,000	USD	-2.70
3.8148% SWAP USD OIS (LCH US) 25/27	0	58,900,000	0	58,900,000	USD	7.13
3.8813% SWAP USD OIS (LCH) 24/26	2,300,000	0	0	2,300,000	USD	0.28
3.997% SWAP USD OIS (LCH) 24/26	99,100,000	0	0	99,100,000	USD	11.97
4.0027% SWAP USD OIS (LCH US) 24/26	0	9,400,000	9,400,000	0	USD	0.00
CDI ITXEB542 (ICE) 24/29	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/29	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/29	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/27	0	13,900,000	13,900,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/28	0	4,600,000	4,600,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 23/24	-62,100,000	62,100,000	0	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	9,900,000	0	9,900,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	3,800,000	0	3,800,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	8,700,000	0	8,700,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/31	2,400,000	0	2,400,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-60,900,000	60,900,000	0	0	CHF	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 24/26	0	9,400,000	9,400,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/27	0	0	58,900,000	-58,900,000	USD	-7.11
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/30	0	22,200,000	0	22,200,000	USD	2.68
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/26	-99,100,000	0	0	-99,100,000	USD	-11.97
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/26	-2,300,000	0	0	-2,300,000	USD	-0.28
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/26	-14,900,000	0	0	-14,900,000	USD	-1.80
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/29	5,500,000	0	5,500,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/29	37,100,000	0	0	37,100,000	USD	4.48
					-12,965.22	0.00

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 21.10.2024-20.11.2024	3,656,023.41	CHF	3,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-22.01.2025	3,642,412.80	CHF	3,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2024-23.10.2024	3,747,112.40	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-18.12.2024	3,923,584.14	CHF	4,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-18.12.2024	300,000.00	EUR	279,079.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-18.12.2024	150,000.00	USD	132,745.65	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfolioteile, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 20.01.2025-19.02.2025	3,573,360.40	CHF	3,800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-19.02.2025	1,300,000.00	EUR	1,229,835.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2025-19.03.2025	3,671,440.50	CHF	3,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2025-19.03.2025	90,002.11	CHF	100,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-19.03.2025	178,303.04	CHF	200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	1,227,978.70	CHF	1,300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-23.04.2025	2,694,176.52	CHF	2,800,000.00	EUR	11,068.26	0.00
FX-SW 17.03.2025-23.04.2025	7,488,268.32	CHF	7,800,000.00	EUR	22,364.16	0.00
FX-SW 17.03.2025-23.04.2025	614,997.74	CHF	700,000.00	USD	-1,333.43	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISETERMINGESCHÄFTE					32,098.99	0.00

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES					
FUT FGBM 0.1M EUX 06/03/25	0	314	314	0	EUR 0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 06/03/25	0	582	582	0	EUR 0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 06/12/24	-279	279	0	0	EUR 0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 06/12/24	744	0	744	0	EUR 0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 06/06/25	0	0	237	-237	EUR 45,449,930.00
FUT FGBS 0.1M EUX 06/06/25	0	582	0	582	EUR 111,592,998.00
					157,042,928.00

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	723,607,250.62	98.81
(b)	19,133.77	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEISES / DEISEN	COURS / KURS
EUR	0.955707
USD	0.884750

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	0.00	3,100,920.85
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3,197,520,036.05	3,034,496,084.91
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	27,205,828.46	24,418,117.32
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	3,224,725,864.51	3,062,015,123.08
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	27,158,315.81	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	47,458.75	124,531.55
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	3,197,520,089.95	3,061,890,591.53

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile

Parts / Anteile -I dy-	146,650.23	142,048.71
Parts / Anteile -J-	713,373.36	648,708.77
Parts / Anteile -P dy-	40,970.77	43,827.43
Parts / Anteile -R dy-	25,306.94	23,800.94
Parts / Anteile -Z dy-	505,892.33	486,390.89
Parts / Anteile -ZO-	1,733,520.94	1,667,714.56

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)

Parts / Anteile -I dy- (CHF)	996.12	1,007.41
Parts / Anteile -J- (CHF)	1,016.02	1,020.84
Parts / Anteile -P dy- (CHF)	1,000.14	1,011.00
Parts / Anteile -R dy- (CHF)	1,001.65	1,011.17
Parts / Anteile -Z dy- (CHF)	996.12	1,008.37
Parts / Anteile -ZO- (CHF)	1,013.19	1,017.99

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)

	31.03.2025		30.09.2024	
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy-	996.12	993.16	1,007.41	1,004.40
Parts / Anteile -J-	1,016.02	1,012.99	1,020.84	1,017.79
Parts / Anteile -P dy-	1,000.14	997.16	1,011.00	1,007.97
Parts / Anteile -R dy-	1,001.65	998.66	1,011.17	1,008.15

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	142,048.71	01.10.2023	172,711.62
Parts émises / Ausgegebene Anteile		16,399.12		28,751.07
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-11,797.60		-59,413.98
Etat au / Bestand per	31.03.2025	146,650.23	30.09.2024	142,048.71
Parts / Anteile -J-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	648,708.77	01.10.2023	544,629.71
Parts émises / Ausgegebene Anteile		94,528.09		165,277.43
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-29,863.50		-61,198.37
Etat au / Bestand per	31.03.2025	713,373.36	30.09.2024	648,708.77
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	43,827.43	01.10.2023	47,778.56
Parts émises / Ausgegebene Anteile		418.66		1,325.18
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-3,275.32		-5,276.31
Etat au / Bestand per	31.03.2025	40,970.77	30.09.2024	43,827.43
Parts / Anteile -R dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	23,800.94	01.10.2023	23,296.94
Parts émises / Ausgegebene Anteile		2,063.44		1,933.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-557.44		-1,429.00
Etat au / Bestand per	31.03.2025	25,306.94	30.09.2024	23,800.94
Parts / Anteile -Z dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	486,390.89	01.10.2023	436,931.36
Parts émises / Ausgegebene Anteile		34,389.89		107,663.58
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-14,888.45		-58,204.05
Etat au / Bestand per	31.03.2025	505,892.33	30.09.2024	486,390.89
Parts / Anteile -Z0-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	1,667,714.56	01.10.2023	148,167.48
Parts émises / Ausgegebene Anteile		70,642.99		1,522,296.74
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-4,836.61		-2,749.66
Etat au / Bestand per	31.03.2025	1,733,520.94	30.09.2024	1,667,714.56

		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	3,061,890,591.53	01.10.2023	1,301,505,531.14
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-9,612,527.16		-2,069,305.51
Distribution / Ausschüttung		-7,585,677.27		-6,097,407.37
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		155,275,971.89		1,593,728,598.04
Résultat total / Gesamterfolg		-2,448,269.04		174,823,175.23
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2025	3,197,520,089.95	30.09.2024	3,061,890,591.53

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	34,691.44	192,003.66
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	19,212,773.19	27,804,933.97
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	683,516.49	8,989,348.46
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	19,930,981.12	36,986,286.09
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	77.48
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,847.06	13,798.80
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	90,634.15	169,010.01
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	196,549.06	294,670.38
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-I dy-	105,306.25	232,293.56
-J-	241,120.86	406,185.07
-P dy-	53,289.90	111,930.09
-R dy-	50,085.22	92,074.11
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	199.99	30,821.80
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	183,041.85	932,261.16
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	927,074.34	2,283,122.46
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	19,003,906.78	34,703,163.63
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2,334,535.85	1,425,812.10
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	21,338,442.63	36,128,975.73
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-23,786,711.67	138,694,199.50
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	-2,448,269.04	174,823,175.23
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy-	5.09	9.87
Parts / Anteile -J-	5.77	11.03
Parts / Anteile -P dy-	4.62	8.94
Parts / Anteile -R dy-	3.88	7.49
Parts / Anteile -Z dy-	5.94	11.52
Parts / Anteile -Z0-	6.26	11.98

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.15%	0.15%
Parts / Anteile -J-	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.07%	0.07%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.25%	0.25%
Parts / Anteile -R dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.40%	0.40%
Parts / Anteile -Z dy-	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.00%(*)	0.00%(*)
Parts / Anteile -Z0-	0.00%(***)	0.00%(***)	0.00%(***)	0.00%(***)	0.00%(***)	0.00%(***)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

(***) Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont directement facturées à l'investisseur par les entités du groupe Pictet /

Anteile -Z0-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden dem Anleger direkt von den Einheiten der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31.03.2025.

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30.09.2024.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -I dy-	-1.10	4.90	-0.40	-0.48
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	-0.19	-0.30
Parts -J-	-1.08	5.01	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	N/A	N/A
Parts -P dy-	-1.13	4.80	-0.48	-0.53
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	-0.19	-0.30
Parts -R dy-	-1.16	4.70	-0.62	-0.67
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	-0.19	-0.30
Parts -Z dy-	-1.37	5.33	-0.28	-0.32
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	-0.19	-0.30
Parts -Z0-	-1.36	5.38	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

Tracking Error	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy-	2.68	2.48
Parts -J-	2.68	2.48
Parts -P dy-	2.68	2.48
Parts -R dy-	2.68	2.48
Parts -Z dy-	0.07	0.09
Parts -Z0-	0.07	0.09

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy-	0.21	0.21
Parts -J-	0.10	0.10
Parts -P dy-	0.31	0.31
Parts -R dy-	0.46	0.46
Parts -Z dy-	0.04	0.04
Parts -Z0-	0.00	0.00

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -I dy-	-1.10	4.90	-0.40	-0.48
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	-0.19	-0.30
Anteile -J-	-1.08	5.01	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	N/A	N/A
Anteile -P dy-	-1.13	4.80	-0.48	-0.53
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	-0.19	-0.30
Anteile -R dy-	-1.16	4.70	-0.62	-0.67
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	-0.19	-0.30
Anteile -Z dy-	-1.37	5.33	-0.28	-0.32
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	-0.19	-0.30
Anteile -ZO-	-1.36	5.38	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

Tracking Error	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy-	2.68	2.48
Anteile -J-	2.68	2.48
Anteile -P dy-	2.68	2.48
Anteile -R dy-	2.68	2.48
Anteile -Z dy-	0.07	0.09
Anteile -ZO-	0.07	0.09

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy-	0.21	0.21
Anteile -J-	0.10	0.10
Anteile -P dy-	0.31	0.31
Anteile -R dy-	0.46	0.46
Anteile -Z dy-	0.04	0.04
Anteile -Z0-	0.00	0.00

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Anteile -Z0-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-27,158,315.81	-0.84
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-27,158,315.81	-0.84
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.01% MUENCHENER HY 21/26 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	495,500.00	0.02
0.05% MUENCHENER HY 21/36 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	700,400.00	0.02
0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 19/29 SR	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,710,625.00	0.05
0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 21/36 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,618,200.00	0.05
0.10% MUENCHENER HYPO.BK 18/24	795,000	0	795,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% MUENCHENER HYPO.BK 20/25 SR S	1,000,000	0	400,000	600,000	CHF	597,780.00	0.02
0.125% MUENCHENER HY 21/29 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	290,850.00	0.01
0.125% MUENCHENER HYPO BK 19/27 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	392,600.00	0.01
0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31	6,530,000	0	0	6,530,000	CHF	6,259,005.00	0.19
0.20% DEUTSCHE BAHN FIN.21/33 SR	3,550,000	0	0	3,550,000	CHF	3,345,875.00	0.10
0.25% BERLIN HYP 20/28 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	684,950.00	0.02
0.25% BERLIN HYP 21/31 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	570,900.00	0.02
0.25% D-BAHN FIN. 21/31 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	482,000.00	0.01
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27 SR	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,767,800.00	0.09
0.25% MUENCHENER HYPO. 21/41 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	302,050.00	0.01
0.25% MUENCHENER HYPO.BK 19/29	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,963,000.00	0.06
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	685,300.00	0.02
0.315% DEUTSCHE BK 21/27 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,378,300.00	0.04
0.375% MUENCHENER HY 22/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	998,300.00	0.03
0.385% KFW 25/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	994,060.00	0.03
0.435% DEUTSCHE TELEKOM 20/32 SR S	2,650,000	0	0	2,650,000	CHF	2,529,425.00	0.08
0.45% DEUTSCHE BAHN FIN. 17/30 SR	310,000	0	0	310,000	CHF	305,195.00	0.01
0.4625% LNDW.RENTENBK 25/32 SR	0	650,000	0	650,000	CHF	642,921.50	0.02
0.5% DEUTSCHE BAHN FIN. 18/28 SR	1,440,000	0	0	1,440,000	CHF	1,437,840.00	0.04
0.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 19/34 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	238,750.00	0.01
0.50% MUENCHENER HYPO.BK 18/28	3,600,000	0	0	3,600,000	CHF	3,578,400.00	0.11
0.55% MUENCHEN HYPO.BK 19/34 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	254,797.50	0.01
0.55% MUENCHENER HYPO.BK 17/32 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	289,650.00	0.01
0.9675% BERLIN HYP 22/26 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,206,360.00	0.04
0.9775% LBBW 25/31 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,491,000.00	0.05
1.10% COMMERZBANK 18/25 SR	370,000	0	0	370,000	CHF	370,370.00	0.01
1.25% MUENCHENER HY 22/27 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,030,000.00	0.06
1.375% MUENCHENER HY 25/31 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	799,200.00	0.02
1.49% Q ENER SOL 24/27 SR	1,260,000	0	0	1,260,000	CHF	1,282,050.00	0.04
1.5975% FRESSENIUS SE 24/29 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,530,750.00	0.05
1.60% MUENCHENER HY 24/29 SR	0	600,000	0	600,000	CHF	610,200.00	0.02
1.75% BERLIN HYP 24/28 SR	1,870,000	0	0	1,870,000	CHF	1,921,425.00	0.06
1.885% D-BAHN FIN. 23/35 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	2,059,600.00	0.06
1.95% D-BAHN FIN. 22/32 SR	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	3,015,600.00	0.09
1.9875% COMMERZBANK 24/31 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	512,500.00	0.02
2.0% VONOVIA 24/31 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	512,400.00	0.02
2.0725% DEUTSCHE BK 24/30 SR	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	CHF	2,048,000.00	0.06
2.125% BERLIN HYP 23/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,015,300.00	0.03
2.245% DEUTSCHE BK 24/30 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	684,125.00	0.02
2.25% BERLIN HYP 23/27 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	830,000.00	0.03
2.285% D-BAHN FIN. 22/42 SR	1,520,000	0	0	1,520,000	CHF	1,750,280.00	0.05
2.50% KRED.WIDERAUFBAU 05/25	5,280,000	0	5,280,000	0	CHF	0.00	0.00
2.5025% E.ON 22/29 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,066,500.00	0.03
2.565% VONOVIA 24/29 SR	960,000	0	0	960,000	CHF	1,003,200.00	0.03
2.6025% LBBW 23/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	419,600.00	0.01
2.8325% DZ BANK 23/29 SR	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,776,800.00	0.09
2.96% FRESSENIUS SE 23/28 SR	1,425,000	100,000	0	1,525,000	CHF	1,627,937.50	0.05
3.125% COMMERZBANK 06/25 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	266,934.50	0.01
3.2625% COMMERZBANK 23/27 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,453,900.00	0.05
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	621,420.00	0.02
3.61% SUB DZ BANK 23/28 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	738,500.00	0.02
3.645% DEUTSCHE BK 23/29 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	426,800.00	0.01
3.80% COMMERZBANK 23/28 SR S	0	100,000	0	100,000	CHF	107,950.00	0.00
3.845% SUB DZ BANK 22/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,103,000.00	0.03
						70,796,176.00	2.20

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe	Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.065% NATIONAL AUST. BK 20/29 SR S	530,000	0	0	530,000	CHF	516,220.00	0.02
0.125% NATL AUSTRALIA BK 19/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	495,000.00	0.02
0.1575% COMMW. BK AUS 21/31 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	570,600.00	0.02
0.1875% COMMW. BK AUS 21/28 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,668,550.00	0.05
0.25% WESTPAC BANKING 19/27 S	365,000	0	0	365,000	CHF	363,175.00	0.01
0.3% NATIONAL AUSTRALIA BK 17/25 SR	1,300,000	0	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3% WESTPAC BKG 17/25 SR	1,530,000	0	0	1,530,000	CHF	1,528,164.00	0.05
0.395% MACQUARIE GRP 21/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	786,400.00	0.02
0.40% COMWLTH BK AUSTRALIA 17/26 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	749,250.00	0.02
0.50% WESTPAC BANKING 18/28 SR	875,000	0	0	875,000	CHF	871,062.50	0.03
0.755% TSY VICTORIA 25/37 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	876,114.00	0.03
0.875% COMMW. BK AUS 22/25 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% TRANSURBAN QUEENS. 21/31 SR	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,739,800.00	0.08
0.96% TSY VICTORIA 24/34 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,108,217.00	0.03
1% TRANSURBAN QUEENSLAND 18/25 SR	295,000	0	0	295,000	CHF	295,708.00	0.01
1.24% COMMW. BK AUS 22/29 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,326,000.00	0.04
1.285% MACQUARIE GRP 22/29 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,527,500.00	0.08
1.6825% SUB COMMW. BK AUS 25/35	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,515,750.00	0.05
1.715% AUSTRALIA BK 23/33 SR	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	2,436,850.00	0.08
1.8025% WESTPAC BK 22/29 SR	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,930,200.00	0.09
1.94% COMMW. BK AUS 23/30 SR	3,240,000	150,000	0	3,390,000	CHF	3,584,925.00	0.11
2.0125% WESTPAC BK 23/30 SR	2,250,000	0	0	2,250,000	CHF	2,389,500.00	0.07
2.201% AUSTRALIA BK 23/29 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,792,650.00	0.06
2.375% NEW S WALES TREASURY 11/41	500,000	0	0	500,000	CHF	603,250.00	0.02
						31,674,885.50	0.98
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0.125% HYPO VORALBERG BANK 19/29 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,334,200.00	0.04
0.125% HYPO VORARLBERG 20/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	948,000.00	0.03
0.125% HYPO VORARLBERG 21/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	387,600.00	0.01
0.175% RLB OBEROEST. 19/26 SR S	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,191,000.00	0.04
0.25% ERSTE GRP BK 21/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	782,800.00	0.02
0.25% HYPO VORARLBERG BK 18/25	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% HYPO VORALB. 22/27 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,497,000.00	0.05
0.6825% AUSTRIA 25/35 SR	0	640,000	0	640,000	CHF	630,720.00	0.02
1.625% SUB HYPO VOR. NK 19/29 JR S	700,000	0	0	700,000	CHF	703,150.00	0.02
1.875% HYPO VORALB. 23/30 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,640,000.00	0.08
1.96% BAWAG 23/31 SR	950,000	0	0	950,000	CHF	1,006,525.00	0.03
2.0525% BAWAG P.S.K. 23/28 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	623,400.00	0.02
2.87% BAWAG P.S.K. 22/25 SR	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.875% O.K.B. 05/30	8,735,000	0	1,500,000	7,235,000	CHF	8,041,702.50	0.25
2.955% BAWAG P.S.K. 22/27 SR	830,000	0	0	830,000	CHF	871,500.00	0.03
3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31	265,000	0	0	265,000	CHF	301,702.50	0.01
3.25% O.K.B. 06/36	330,000	0	0	330,000	CHF	412,170.00	0.01
3.375% KOMMUNALKR.AUSTRIA 06/26	1,160,000	0	0	1,160,000	CHF	1,190,392.00	0.04
						22,561,862.00	0.70
BARBADE (ISLE) / BARBADOS (INSEL)							
0.297% CARIBBEAN DEV.BK 16/28 SR	435,000	0	0	435,000	CHF	427,170.00	0.01
						427,170.00	0.01
BERMUDES / BERMUDAS							
1.7075% CBQ FIN 24/27 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	406,600.00	0.01
						406,600.00	0.01
BOLIVIE / BOLIVIEN							
0.556% FONPLATA 21/26 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	889,920.00	0.03
0.795% FONPLATA 21/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	387,400.00	0.01
2.0725% FONPLATA 24/29 SR	0	1,750,000	0	1,750,000	CHF	1,770,125.00	0.05
2.5925% FONPLATA 24/27 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	617,100.00	0.02
						3,664,545.00	0.11
CANADA / KANADA							
0.03% PROV. QUEBEC 21/31 SR	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,480,400.00	0.08
0.035% BK OF MONTREAL 20/26 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	298,590.00	0.01
0.05% C.I.B.C 19/26 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	693,700.00	0.02
0.10% C.I.B.C. 18/25	970,000	0	0	970,000	CHF	969,709.00	0.03
0.125% C.I.B.C. 15/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PROV. NEW BRUNSWICK 19/32 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	469,000.00	0.01
0.1425% NOVA SCOTIA 21/28 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,140,600.00	0.07
0.18% C.I.B.C. 21/29 SR	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,697,500.00	0.05
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25 SR	1,730,000	0	1,730,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Deviser / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
0.20% PROV. NEW BRUNSWICK 16/31 SR	1,960,000	0	0	1,960,000	CHF	1,877,680.00	0.06
0.20% R.B.C.TORONTO 21/31 SR	3,200,000	0	0	3,200,000	CHF	3,054,400.00	0.09
0.25% ALBERTA 20/28 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,488,750.00	0.05
0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29 SR	3,505,000	0	1,500,000	2,005,000	CHF	1,976,930.00	0.06
0.25% PROVINCE MANITOBA 19/29 SR	3,030,000	0	0	3,030,000	CHF	2,984,550.00	0.09
0.25% PROVINCE ONTARIO 17/29 SR	4,590,000	0	0	4,590,000	CHF	4,511,970.00	0.14
0.25% RBC MONTREAL 21/29 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,455,000.00	0.05
0.25%PROV. NEW BRUNSWICK 19/39 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	871,000.00	0.03
0.278% NOVA SCOTIA 22/27 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,989,000.00	0.06
0.2825% C.I.B.C. 22/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	991,500.00	0.03
0.295% NOVA SCOTIA 22/25 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	999,800.00	0.03
0.3025% BK NOV.SCOTIA 21/31 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,143,600.00	0.04
0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29 SR	1,615,000	0	0	1,615,000	CHF	1,601,272.50	0.05
0.385% NOVA SCOTIA 22/29 SR	2,470,000	0	0	2,470,000	CHF	2,419,365.00	0.08
0.40% R.B.C.TORONTO 22/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	998,000.00	0.03
0.8% PROVINCE MANITOBA 19/39 SR	480,000	0	0	480,000	CHF	455,520.00	0.01
0.825% FED.DESJARD. 25/31 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,101,100.00	0.03
0.9675% C.I.B.C. 22/29 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,414,700.00	0.04
1.235% TORONTO DO.BK 25/32 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	999,000.00	0.03
1.315% SASKATCHEWAN 24/34 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,644,000.00	0.05
1.325% BK NOV.SCOTIA 25/33 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,296,750.00	0.04
1.355% FED.DESJARD. 24/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,016,500.00	0.03
1.36% RBC MONTREAL 25/32 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,312,285.00	0.04
1.3675% PROV.QUEBEC 24/34 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,576,250.00	0.08
1.42% FED.DESJARD. 24/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,031,500.00	0.03
1.4825% TORONTO DO.BK 24/29 SR	3,400,000	0	0	3,400,000	CHF	3,500,300.00	0.11
1.4875% FED.DESJARD. 24/29 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,018,000.00	0.03
1.5225% MANITOBA 24/34 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,568,250.00	0.05
1.7125% C.I.B.C. 22/27 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,051,000.00	0.06
1.735% FED.DESJARD. 23/28 SR	2,000,000	1,685,000	0	3,685,000	CHF	3,804,762.50	0.12
1.91% C.I.B.C. 23/28 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,598,750.00	0.08
1.945% TORONTO DO.BK 23/29 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	525,500.00	0.02
1.9575% NAT.BK CANADA 22/27 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	724,500.00	0.02
1.97% TORONTO DO.BK 23/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,021,500.00	0.03
1.99% TORONTO DO.BK 24/31 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,570,500.00	0.05
2.0% BK NOV.SCOTIA 24/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,044,000.00	0.03
2.04% PROV.QUEBEC 23/33 SR	600,000	1,280,000	0	1,880,000	CHF	2,048,260.00	0.06
2.085% RBC MONTREAL 23/28 SR	3,700,000	0	0	3,700,000	CHF	3,857,250.00	0.12
2.1425% NOVA SCOTIA 23/30 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,133,000.00	0.07
2.2025% TORONTO DO.BK 23/28 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,759,500.00	0.05
2.26% BK OF MTL 23/29 SR	2,170,000	0	0	2,170,000	CHF	2,279,585.00	0.07
2.3825% BK NOV.SCOTIA 23/27 SR	1,950,000	0	700,000	1,250,000	CHF	1,300,625.00	0.04
2.445% RBC TORONTO 23/28 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	522,250.00	0.02
						83,287,454.00	2.58
CHILI / CHILE							
0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S	170,000	0	0	170,000	CHF	166,090.00	0.01
0.1% BCO CREDITO INVER 20/26 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,286,220.00	0.04
0.24% BCO ESTADO CHILE 19/25 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	264,814.50	0.01
0.25% BANCO CREDITO INV 19/25 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	249,375.00	0.01
0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26 SR	1,195,000	0	0	1,195,000	CHF	1,184,842.50	0.04
0.3154% BCO DE CHILE 21/27 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	791,200.00	0.02
0.33% BCO SAN.CHILE 21/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	493,000.00	0.02
0.385% BCO CRED.INV. 21/26 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	198,000.00	0.01
0.385% SCOTIABANK 21/26 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	795,120.00	0.02
0.575% BCO ESTADO CHILE 17/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	496,000.00	0.02
0.5994% BCO CRED.INV. 22/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	497,000.00	0.02
0.6925% BCO ESTADO CHILE 18/24 SR	530,000	0	530,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% BANCO BICE 21/26 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	297,600.00	0.01
1.35% BCO CRED.INV. 25/30 SR	0	1,840,000	0	1,840,000	CHF	1,842,079.20	0.06
1.6925% METRO (TRAN.) 24/31 SR	0	1,350,000	0	1,350,000	CHF	1,362,825.00	0.04
2.0975% AGUAS 24/29 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	516,500.00	0.02
2.445% BCO SAN.CHILE 24/27 SR	3,350,000	0	0	3,350,000	CHF	3,438,775.00	0.11
2.7175% EMBOT.ANDINA 23/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	830,000.00	0.03
2.8% BCO INTERNACIONAL 24/27 SR	1,540,000	0	0	1,540,000	CHF	1,540,000.00	0.05
						16,249,441.20	0.50
CHINE / CHINA							
1.75% ASIAN INFRA. 23/30 SR	730,000	0	0	730,000	CHF	771,975.00	0.02
						771,975.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COREE DU SUD / SÜDKOREA						
0% KOREA RAILROAD 19/24 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00
0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25 SR	545,000	0	545,000	0	CHF	0.00
0.17% KOREA DEV.BK 21/31 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	239,500.00
0.2625% KOREA NATL OIL 20/27 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,476,250.00
0.445% KOREA DEV BANK 20/25 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,999,600.00
0.8875% KOREA RAIL. 24/27 SR	0	1,100,000	1,100,000	0	CHF	0.00
0.94% KOREA DEV.BK 22/27 SR	1,255,000	0	1,255,000	0	CHF	0.00
0.985% KOREA OCEAN 24/28 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,507,500.00
1.778% KOREA HOUSING 24/27 SR	2,250,000	0	0	2,250,000	CHF	2,295,000.00
1.815% KOREA HOUSING 23/26 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00
1.8225% KOREA LAND 24/26 SR	2,300,000	0	2,300,000	0	CHF	0.00
1.845% KOREA HOUSING 24/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	520,250.00
1.878% HYUNDAI CAP. 22/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	511,000.00
2.0175% EXP-IMP BK KO 23/28 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	939,600.00
2.0275% KOREA RAIL. 23/25 SR	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00
2.155% KOREA HOUSING 22/25 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	504,200.00
2.1725% KOREA WATER 23/25 SR	1,660,000	0	1,660,000	0	CHF	0.00
2.465% KOREA HOUSING 22/27 SR	830,000	0	0	830,000	CHF	865,275.00
2.7475% HYUNDAI CAP. 23/26 SR	2,450,000	0	0	2,450,000	CHF	2,505,615.00
3.0325% HYUNDAI CAP. 23/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	422,000.00
					14,785,790.00	0.46
DANEMARK / DÄNEMARK						
0.00% KOMMUNEKREDIT 21/42 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	251,100.00
0.625% KOMMUNEKREDIT 15/27	400,000	0	0	400,000	CHF	402,000.00
0.8365% KOMMUNEKREDIT 25/41 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	878,400.00
1.625% KOMMUNEKREDIT 23/30 SR	4,500,000	0	0	4,500,000	CHF	4,725,000.00
1.81% DANSKE BANK 23/26 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,324,050.00
1.865% DANSKE BANK 23/30 SR S	750,000	0	0	750,000	CHF	792,750.00
2.875% KOMMUNEKREDIT 06/31	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,368,000.00
					9,741,300.00	0.30
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE						
0.068% FIRST ABU DHABI BK 21/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	492,750.00
0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	490,000.00
0.1475% ABU DHABI BK 21/26 SR	800,000	1,000,000	0	1,800,000	CHF	1,782,900.00
0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	997,700.00
1.0625% ABU DHABI BK 22/26 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	501,950.00
					4,265,300.00	0.13
ESPAGNE / SPANIEN						
0.125% BBVA 20/26 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	396,560.00
0.15% SANTANDER CONS.FIN.19/24 SR S	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00
0.20% BCO SANTANDER 19/27 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	197,200.00
0.31% BANCO SANTAN. 21/28 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,672,800.00
0.477% CAIXABANK 21/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	993,000.00
0.935% CELLNEX FINANCE 21/26 SR	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,100,210.00
1.00% BANCO SANTANDER 18/24 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00
1.1175% CELLNEX TELECOM 20/25 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	300,210.00
1.125% BANCO SANTANDER 17/27 SR	585,000	0	0	585,000	CHF	589,680.00
1.3225% BCO SANTANDER 25/33 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,001,500.00
1.3275% BCO SANTANDER 22/25 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	901,350.00
1.3825% BCO SANTANDER 25/30 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	401,400.00
1.5625% IBERDROLA FIN 24/31 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	714,350.00
2.175% CAIXABANK 24/30 SR	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,704,000.00
2.24% BCO SANTANDER 24/32 SR	1,950,000	0	0	1,950,000	CHF	2,080,650.00
2.345% BCO SANTANDER 24/31 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	529,000.00
2.395% BCO SANTANDER 24/29 SR	4,800,000	0	0	4,800,000	CHF	5,042,400.00
2.4075% BBVA 22/25 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,024,000.00
2.7325% SANTANDER FIN 23/25 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00
2.77% BBVA 22/28 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,279,200.00
2.9325% SANTANDER FIN 23/28 SR	1,420,000	0	0	1,420,000	CHF	1,512,300.00
					24,439,810.00	0.76
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN						
0.125% JACKSON NATL LIFE 20/28 SR S	900,000	0	0	900,000	CHF	873,000.00
0.125% MET LIFE GLOB.FDG 19/27 SR S	630,000	0	0	630,000	CHF	622,440.00
0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28 SR	550,000	0	0	550,000	CHF	536,800.00
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29 SR	3,470,000	0	0	3,470,000	CHF	3,348,550.00
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,578,500.00
0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	192,600.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.1925% VERIZON COM. 21/28 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,944,500.00	0.09
0.20% NORTH AMER.DEV. BK 20/28 SR	3,250,000	0	1,000,000	2,250,000	CHF	2,192,625.00	0.07
0.20% NORTH AMERIC.DEV.BK 17/27 SR	550,000	0	0	550,000	CHF	542,575.00	0.02
0.25% CITIGROUP 21/29 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,562,400.00	0.05
0.25% NESTLE HOLDINGS 17/27	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,587,200.00	0.05
0.25% NORTH AMERIC.DEV.BK 15/25 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	999,700.00	0.03
0.25% PACIFIC LIFE 21/28 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	194,600.00	0.01
0.25%NY LIFE GL.FDG 19/27 SR 144A/S	3,960,000	0	0	3,960,000	CHF	3,922,380.00	0.12
0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	298,830.00	0.01
0.30%MET LIFE GLOBAL.FD. I 17/26 S	800,000	0	0	800,000	CHF	798,800.00	0.02
0.375% JACKSON NAT.L. 17/25 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	699,440.00	0.02
0.40% GOLDMAN SACHS 21/28 SR	1,675,000	0	0	1,675,000	CHF	1,650,712.50	0.05
0.4225% BANK OF AMER. 21/29 SR S	3,400,000	0	0	3,400,000	CHF	3,309,900.00	0.10
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,680,450.00	0.05
0.50% CITIGROUP 17/24 SR	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% CITIGROUP 19/28 SR S	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,777,600.00	0.09
0.55% NESTLE HOLDINGS 17/32 T2	300,000	0	0	300,000	CHF	290,550.00	0.01
0.555% VERIZON COM. 21/31 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	872,100.00	0.03
0.635% INTL FINANCE 25/32 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	299,850.00	0.01
0.75% APPLE 15/30 SR S	3,740,000	0	300,000	3,440,000	CHF	3,445,160.00	0.11
0.815% IBRD 25/41 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	966,000.00	0.03
0.832% THERMO FISHER 25/26 SR	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,804,320.00	0.06
0.9475% I.A.D.B. 24/32 SR S	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,118,700.00	0.03
1% GOLDMAN SACHS GRP 18/25 SH SR S	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	CHF	2,006,400.00	0.06
1% VERIZON COMMUNIC. 17/27 SR S	2,430,000	0	0	2,430,000	CHF	2,453,085.00	0.08
1.00% COCA-COLA 15/28	2,695,000	0	0	2,695,000	CHF	2,731,382.50	0.08
1.05% MCDONALD'S 24/28 SR S	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,015,570.00	0.09
1.125% MONDELEZ INTL. 15/25 SR	425,000	0	425,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% THERMO FISHER 25/29 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,005,000.00	0.06
1.125% WELLS FARGO 20/28 SR S	2,250,000	0	1,000,000	1,250,000	CHF	1,260,625.00	0.04
1.1525% NTH.AM.DEV.BK 24/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,005,000.00	0.03
1.1575% IBRD 24/31 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,578,750.00	0.08
1.30% MCDONALD'S 24/32 SR	0	675,000	0	675,000	CHF	677,308.50	0.02
1.3125% ATHENE GL.FDG 25/30	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	999,000.00	0.03
1.375% AT&T 14/24 SR	695,000	0	695,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% N.Y.LIFE GBL 22/28 SR 144A/S	720,000	0	0	720,000	CHF	732,960.00	0.02
1.4175% THERMO FISHER 25/33 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	999,500.00	0.03
1.42% MET.LIFE GF I 25/32 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,112,419.00	0.03
1.5575% EQUINIX 24/29 SR S	190,000	0	0	190,000	CHF	192,489.00	0.01
1.6524% THERMO FISHER 25/37 SR	0	1,250,000	0	1,250,000	CHF	1,244,375.00	0.04
1.6525% THERMO FISHER 24/28 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,428,700.00	0.04
1.75% PACIFIC LIFE 22/29 SR S	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,640,800.00	0.05
1.8401% THERMO FISHER 24/32 SR	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	2,374,750.00	0.07
1.875% AT&T 14/30 SR	160,000	0	0	160,000	CHF	169,200.00	0.01
1.875% MET.LIFE GF I 24/31 SR	1,700,000	750,000	0	2,450,000	CHF	2,560,250.00	0.08
1.875% N.Y. LIFE GBL 24/32 SR	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,202,900.00	0.07
2.0375% THERMO FISHER 24/36 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,611,250.00	0.08
2.15% MET.LIFE GF I 22/26 SR	1,350,000	0	0	1,350,000	CHF	1,385,100.00	0.04
2.65% MASSMUTUAL 23/28 SR S	1,450,000	0	0	1,450,000	CHF	1,522,500.00	0.05
2.875% EQUINIX 23/28 SR S	1,390,000	0	0	1,390,000	CHF	1,473,400.00	0.05
						82,492,996.50	2.56
FINLANDE / FINNLAND							
0.55% NORDEA BANK 15/25	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38 SR	860,000	0	0	860,000	CHF	823,880.00	0.03
1.375% MUNICIPALITY FIN. 12/27 SR	635,000	0	0	635,000	CHF	648,017.50	0.02
1.50% NORDIC INV.BK 23/28 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,068,000.00	0.06
1.60% MUNICIP.FIN. 23/26 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	101,640.00	0.00
1.625% MUNICIP.FIN. 23/28 SR S	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,072,000.00	0.06
1.81% NORDEA BK 22/27 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,044,000.00	0.06
2.49% NORDEA BK 23/28 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,679,200.00	0.05
						9,436,737.50	0.29
FRANCE / FRANKREICH							
0% CDC 20/26 SR	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CDC 21/28 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	976,000.00	0.03
0.10% CA HOME LOAN 16/26 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	498,150.00	0.02
0.1475% BNP PARIBAS 21/27 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,164,800.00	0.07
0.15% BFCM 21/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	293,400.00	0.01
0.15% BNP PARIBAS 20/28 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	196,300.00	0.01
0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28 SR	580,000	0	0	580,000	CHF	567,820.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umtausch, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Deviser / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
0.166% TOTAL EN CAP INTL 19/29 SR	530,000	0	0	530,000	CHF	514,895.00	0.02
0.20% BFCM 20/28 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	389,400.00	0.01
0.20% BQUE FED.CRED.MUT. 19/26 SR	850,000	0	0	850,000	CHF	846,005.00	0.03
0.20% ORANGE 19/25 SR	1,160,000	0	0	1,160,000	CHF	1,157,680.00	0.04
0.2125% CRED.AGRICOLE 21/29 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	580,200.00	0.02
0.227% SNCF MOBILITES 20/30 SR	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BFCM 19/29 SR	275,000	0	0	275,000	CHF	265,100.00	0.01
0.25% BFCM 21/29 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,621,700.00	0.08
0.25% CA HOME LOAN 18/25 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	399,360.00	0.01
0.25% CDC CAISSE DEP.CON.18/25 SR	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,597,400.00	0.08
0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26	685,000	0	0	685,000	CHF	682,671.00	0.02
0.25% CREDIT AGRICOLE H. 19/29 SR	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	CHF	976,000.00	0.03
0.25% SOCIETE GENERALE 19/26 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	198,400.00	0.01
0.28% STE GENERALE 22/27 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	297,000.00	0.01
0.288% TOTAL EN CAP INTL 18/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	997,700.00	0.03
0.30% BNP PARIBAS 19/27 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	394,600.00	0.01
0.30% E.D.F. 16/24 SR	530,000	0	530,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3325% STE GENERALE 21/28 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	986,500.00	0.03
0.366% BQUE FED.CR.MUT. 18/24 SR	425,000	0	425,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	781,600.00	0.02
0.45% CA HOME LOAN 18/29 S	1,380,000	0	0	1,380,000	CHF	1,367,580.00	0.04
0.5% CA HOME LOAN 18/28 S	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,092,850.00	0.03
0.50% BNP 21/29 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	983,000.00	0.03
0.50% CA HOME LOAN 15/28	1,370,000	0	0	1,370,000	CHF	1,369,315.00	0.04
0.50%TOTAL EN CAP INTL 15/27	805,000	0	0	805,000	CHF	805,000.00	0.02
0.5275% BNP PARIBAS 22/28 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	986,500.00	0.03
0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27	470,000	0	0	470,000	CHF	469,060.00	0.01
0.65% E.D.F. 16/28 SR	425,000	0	425,000	0	CHF	0.00	0.00
0.745% STE GENERALE 22/29 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	781,600.00	0.02
0.81% C.D.C. 25/30 SR	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,794,600.00	0.06
0.89% FIN.FONCIER 22/29 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,109,350.00	0.03
1.00% BFCM 18/26 SR	1,345,000	0	0	1,345,000	CHF	1,352,397.50	0.04
1.205% ENGIE 25/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,005,980.00	0.03
1.4175% BPCE 25/33 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	895,950.00	0.03
1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	152,325.00	0.00
1.4778% A.F.L. 24/34 SR	1,200,000	0	600,000	600,000	CHF	614,700.00	0.02
1.50% BFCM 22/27 SR	1,550,000	500,000	0	2,050,000	CHF	2,082,800.00	0.06
1.5125% RATP 24/36 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,844,100.00	0.06
1.565% E.D.F. 24/29 SR	1,000,000	425,000	0	1,425,000	CHF	1,450,222.50	0.04
1.5825% SNCF MOBILITE 24/39 SR	1,590,000	105,000	0	1,695,000	CHF	1,734,832.50	0.05
1.655% ENGIE 25/33 SR	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,921,603.00	0.06
1.67% CRED.AGRICOLE 24/29 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,018,020.00	0.03
1.7425% E.D.F. 24/32 SR	850,000	0	0	850,000	CHF	863,600.00	0.03
1.75% C.D.C. 22/29 SR	1,200,000	800,000	0	2,000,000	CHF	2,077,000.00	0.06
1.75% C.D.C. 23/31 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	416,000.00	0.01
1.825% CA HOME LOAN 23/28 SR	2,050,000	0	0	2,050,000	CHF	2,124,825.00	0.07
1.8375% FIN.FONCIER 23/30 SR	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,741,700.00	0.09
1.8425% CRED.AGRICOLE 24/30 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,103,500.00	0.10
1.875% AGENCE FRAN.C.DEVEL.10/29 SR	445,000	0	0	445,000	CHF	464,135.00	0.01
1.8775% CRED.AGRICOLE 24/32 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,043,000.00	0.03
1.903% FIN.FONCIER 23/28 SR	4,250,000	0	0	4,250,000	CHF	4,420,000.00	0.14
1.985% SNCF MOBILITE 23/33 SR	1,490,000	900,000	0	2,390,000	CHF	2,535,790.00	0.08
2% RESEAU FERRE DE FRANCE 10/26	525,000	0	0	525,000	CHF	536,812.50	0.02
2.015% RCI BQUE 24/29 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,122,000.00	0.03
2.045% BPCE 24/32 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,306,700.00	0.07
2.05% CRED.AGRICOLE 24/34 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,585,500.00	0.05
2.10% RCI BQUE 22/25 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	200,300.00	0.01
2.1225% BNP PARIBAS 24/32 SR	2,000,000	200,000	0	2,200,000	CHF	2,327,600.00	0.07
2.19% CRED.AGRICOLE 22/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,036,000.00	0.03
2.2225% BFCM 24/32 SR	3,300,000	0	0	3,300,000	CHF	3,506,250.00	0.11
2.225% ALD 24/29 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,142,900.00	0.04
2.2875% BPCE 24/29 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,035,000.00	0.03
2.30% E.D.F. 23/27 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	619,800.00	0.02
2.3625% CRED.AGRICOLE 23/28 SR	3,400,000	0	0	3,400,000	CHF	3,576,800.00	0.11
2.3825% BPCE 23/26 SR	1,355,000	0	0	1,355,000	CHF	1,380,338.50	0.04
2.4125% BNP PARIBAS 23/28 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,041,500.00	0.03
2.50% C.F.F. FIN.FONCIER 06/31 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	767,200.00	0.02
2.50% CSSE AMORTISSEMENT 11/25 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	268,683.50	0.01
2.5075% CRED.AGRICOLE 23/27 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,866,600.00	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.5413% CRED.AGRICOLE 23/30 SR	880,000	0	0	880,000	CHF	947,320.00	0.03
2.55% E.D.F. 23/31 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,140,000.00	0.07
2.6175% STE GENERALE 23/30 SR	3,030,000	0	0	3,030,000	CHF	3,229,980.00	0.10
2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/31 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,975,500.00	0.06
2.625% RESEAU FERRE FRANCE11/37 SR	565,000	0	0	565,000	CHF	650,032.50	0.02
2.625% STE GENERALE 22/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,028,500.00	0.03
2.63% BNP PARIBAS 23/29 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,347,400.00	0.07
2.655% BPCE 23/30 SR	1,540,000	0	0	1,540,000	CHF	1,654,730.00	0.05
2.6825% STE GENERALE 23/29 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,335,000.00	0.04
2.73% BFCM 23/30 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,837,700.00	0.06
2.7725% BQUE POSTALE 23/27 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,606,250.00	0.08
2.8275% BQUE POSTALE 23/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	537,250.00	0.02
2.8925% BNP PARIBAS 22/29 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,927,800.00	0.06
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	420,400.00	0.01
3.25% RESEAU FERRE DE FRANCE 06/32	1,935,000	0	0	1,935,000	CHF	2,229,120.00	0.07
3.50% RCI BQUE 23/28 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,172,050.00	0.04
						114,363,033.50	3.55
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.111% BNZ INTL FDG LDN 20/28 SR S	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,854,400.00	0.06
0.15% UBS LDN 21/28 SR	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,709,750.00	0.05
0.1675% NATIONWIDE BLDG 19/31	215,000	0	0	215,000	CHF	205,432.50	0.01
0.25% ANZ NZ INTL LDN 17/25 SR	105,000	0	105,000	0	CHF	0.00	0.00
0.315% BARCLAYS 21/27 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,381,100.00	0.04
0.32% HSBC HLDG 21/27 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,167,000.00	0.07
0.50% VODAFONE GROUP 16/31 SR	530,000	0	0	530,000	CHF	516,750.00	0.02
0.56% ITAU BBA 22/25 SR S	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6025% LLOYDS BKG 22/29 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,773,900.00	0.06
0.625% VODAFONE GROUP 17/27 SR	2,100,000	0	2,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8125% HSBC HLDG 21/31 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	779,600.00	0.02
0.8975% NATWEST MKT 22/25 SR	1,600,000	0	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.9194% NATIONWIDE 22/25 SR	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00
1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	601,140.00	0.02
1% LLOYDS BANKING GROUP 18/25 SR	530,000	0	530,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% CREDIT AGRICOLE LDN 15/25 SR	560,000	0	560,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% BAT INTL FIN.14/26 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	605,280.00	0.02
1.445% NATWEST MKT 24/29 SR	2,000,000	1,600,000	0	3,600,000	CHF	3,645,000.00	0.11
1.4942% SANTANDER UK 24/28 SR	950,000	0	0	950,000	CHF	976,600.00	0.03
1.5203% NATIONWIDE 22/29 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,444,800.00	0.04
1.655% SEV.TRT UTIL 25/32 SR	0	1,250,000	0	1,250,000	CHF	1,256,250.00	0.04
1.805% HSBC HLDG 22/26 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	400,880.00	0.01
1.87% LLOYDS BK 23/27 SR S	2,445,000	0	0	2,445,000	CHF	2,519,572.50	0.08
1.915% NATIONWIDE 22/28 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,063,000.00	0.06
2.005% SANTANDER UK 23/29 SR	2,650,000	0	0	2,650,000	CHF	2,794,425.00	0.09
2.01% SANTANDER UK 23/26 SR	470,000	0	0	470,000	CHF	479,729.00	0.01
2.0125% NATIONWIDE 23/30 SR S	2,900,000	400,000	0	3,300,000	CHF	3,484,800.00	0.11
2.55% UBS LDN 23/29 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,705,600.00	0.05
2.7825% NATWEST MKT 22/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,050,500.00	0.03
2.8575% NATWEST MKT 23/28 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	423,800.00	0.01
2.97% NATIONWIDE 23/27 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,642,400.00	0.05
3.125% CRED. SUISSE GUERNSEY 10/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,113,500.00	0.03
						36,595,209.00	1.13
HONDURAS / HONDURAS							
0.11% CABEI 21/28 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	870,300.00	0.03
0.17% CABEI 21/31 SR S	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,866,000.00	0.06
0.405% CABEI 20/25 SR	530,000	0	0	530,000	CHF	529,682.00	0.02
1.5462% CABEI 22/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,015,500.00	0.03
						4,281,482.00	0.13
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
JERSEY / JERSEY							
0.45% HEATHROW FUNDING 19/26 S	425,000	0	0	425,000	CHF	422,662.50	0.01
1.5225% HEATHROW FDG 24/32 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,305,200.00	0.04
1.80% HEATHROW FDG 22/27 SR	1,875,000	0	0	1,875,000	CHF	1,912,500.00	0.06
						3,640,362.50	0.11
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
0.00% LIECHTENSTEIN LAND.19/29 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	384,400.00	0.01
0.125% LIECHT. LDBK 19/26 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	199,000.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.375% LGT BANK 19/28 SR	600,000	0	0	CHF	590,100.00	0.02
0.375% LGT BANK 19/29 SR S	1,200,000	0	0	CHF	1,165,800.00	0.04
0.45% LGT BANK 21/31 SR	200,000	0	0	CHF	190,500.00	0.01
0.50% LGT BANK 17/27 SR	1,000,000	0	0	CHF	998,000.00	0.03
0.625% LGT BANK 15/25	3,140,000	0	2,000,000	CHF	1,140,798.00	0.04
1.60% LIECHT. LDBK 24/34 SR	0	1,400,000	0	CHF	1,430,100.00	0.04
1.70% LIECHT. LDBK 25/33 SR	0	1,600,000	0	CHF	1,612,992.00	0.05
1.9225% HILTI 23/31 SR	495,000	0	0	CHF	525,937.50	0.02
2.0% LGT BANK 24/34 SR	1,500,000	0	0	CHF	1,591,500.00	0.05
2.50% LGT BANK 23/33 SR	3,700,000	0	0	CHF	4,057,050.00	0.13
2.50% LIECHT. LDBK 23/30 SR	400,000	0	0	CHF	425,000.00	0.01
2.75% LGT BANK 22/32 SR	1,100,000	0	0	CHF	1,225,950.00	0.04
					15,537,127.50	0.48
LUXEMBOURG / LUXEMBURG						
0.732% AROUNDTOWN 18/25 SR	600,000	0	600,000	CHF	0.00	0.00
0.7625% E.I.B. 25/37 SR	0	400,000	0	CHF	393,400.00	0.01
0.94% E.I.B. 25/34 SR	0	1,000,000	0	CHF	1,013,910.00	0.03
0.956% GRAND CITY PROP. 18/26 SR	265,000	0	0	CHF	263,410.00	0.01
1.125% DH SWITZERLAND FIN.15/28 SR	1,765,000	0	1,200,000	CHF	571,497.50	0.02
1.46% E.I.B. 23/33 SR	2,000,000	0	0	CHF	2,111,000.00	0.07
1.625% B.E.I. 12/26 -SR-	1,945,000	300,000	0	CHF	2,275,756.50	0.07
1.72% AROUNDTOWN 19/26 SR	115,000	0	0	CHF	115,448.50	0.00
1.75% E.I.B. 13/33 -SR-	4,240,000	0	0	CHF	4,585,560.00	0.14
2% B.E.I. 10/35	100,000	0	0	CHF	111,300.00	0.00
2.15% TRATON FIN LX 24/27 SR	950,000	600,000	0	CHF	1,584,875.00	0.05
2.28% MEDIABANCA LU 24/29 SR	1,200,000	0	0	CHF	1,246,800.00	0.04
2.35% TRATON FIN LX 24/30 SR	1,350,000	0	0	CHF	1,406,025.00	0.04
3.125% E.I.B. 06/36 SR	1,415,000	0	0	CHF	1,752,477.50	0.05
					17,431,460.00	0.54
NIGERIA / NIGERIA						
1.205% AFRICA FINANCE 20/25 SR	300,000	0	0	CHF	299,010.00	0.01
					299,010.00	0.01
NORVEGE / NORWEGEN						
0.125% SPAREBAN 21/28 SR	2,400,000	400,000	0	CHF	2,730,000.00	0.08
0.5075% SPBK 1 BOLI. 22/27 SR	1,500,000	0	0	CHF	1,497,750.00	0.05
0.545% KOMMUNALBANK. 22/28 SR	650,000	0	0	CHF	650,650.00	0.02
0.715% KOMMUNALBANK. 25/34 SR	0	850,000	0	CHF	836,825.00	0.03
1.1675% DNB BANK 22/27 SR	500,000	0	0	CHF	502,500.00	0.02
1.275% KOMMUNALBANK. 22/27 SR	1,265,000	0	0	CHF	1,293,462.50	0.04
1.2925% DNB BANK 24/31 SR	1,600,000	0	0	CHF	1,615,520.00	0.05
1.3075% SPAREBANK 24/30 SR	600,000	600,000	0	CHF	1,217,160.00	0.04
1.50% SPAREBK 1 SMN 22/27 SR	600,000	0	0	CHF	611,100.00	0.02
1.695% DNB BANK 24/30 SR	1,800,000	0	0	CHF	1,852,200.00	0.06
1.8675% SPBK 1 BOLI. 23/28 SR	1,500,000	0	0	CHF	1,563,750.00	0.05
2.00% DNB BOLIGKREDIT 10/30 SR	700,000	0	0	CHF	743,050.00	0.02
2.685% DNB BANK 23/28 SR	600,000	0	0	CHF	622,500.00	0.02
					15,736,467.50	0.49
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND						
0.02% TRANSPORTER NZ 19/27 SR	800,000	0	0	CHF	787,200.00	0.02
0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29 SR	750,000	0	0	CHF	729,375.00	0.02
0.1175% ASB FINANCE 21/28 SR	500,000	0	0	CHF	490,000.00	0.02
0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29 SR	1,600,000	0	0	CHF	1,555,200.00	0.05
0.71% AUKLAND CNCL 24/28 SR	0	300,000	0	CHF	300,738.00	0.01
0.9975% TRANSPower NZ 25/33 SR	0	795,000	0	CHF	796,987.50	0.02
1.3475% TRANSPower NZ 24/31 SR S	500,000	0	0	CHF	514,130.00	0.02
1.50% AUCKLAND COUNCIL 14/25	500,000	0	500,000	CHF	0.00	0.00
1.66% AUKLAND CNCL 22/27 SR	1,650,000	0	0	CHF	1,697,025.00	0.05
2.005% AUKLAND CNCL 22/32 SR	400,000	0	0	CHF	432,600.00	0.01
2.5025% ASB BANK 23/28 SR	2,220,000	0	0	CHF	2,352,090.00	0.07
					9,655,345.50	0.30
PAYS-BAS / NIEDERLANDE						
0.002% NEDERLANDSE WATERS. 21/41 SR	900,000	0	0	CHF	753,750.00	0.02
0.20% DIGITAL INTR. 21/26 SR	750,000	0	0	CHF	741,750.00	0.02
0.25% RABOBANK 19/27 SR	600,000	0	0	CHF	591,900.00	0.02
0.55% DIGITAL INTR. 21/29 SR	700,000	0	0	CHF	683,550.00	0.02
0.75% BMW INTL INV. 19/27 SR S	500,000	0	500,000	CHF	0.00	0.00
0.875% EBN 14/26 SR S	825,000	0	0	CHF	830,115.00	0.03
0.875% SHELL INTL FINANCE 15/28	2,500,000	0	0	CHF	2,520,000.00	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umtausch, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Deviser / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.9175% BNG BANK 25/40 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,176,600.00	0.04
0.97% NWB 25/40 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	493,750.00	0.02
1.094% BNG BANK 25/44 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	249,875.00	0.01
1.1225% TOYOTA M.F.NL 24/30 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,010,500.00	0.06
1.14% ENBW INTL FIN 25/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,001,500.00	0.03
1.20% BMW INTL INV. 24/28 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,515,000.00	0.05
1.3175% BNG BANK 24/39 SR	850,000	0	0	850,000	CHF	885,275.00	0.03
1.3625% RABOBANK UA 22/28 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,210,800.00	0.04
1.375% NED.WATERSCHAPSBANK 12/27 SR	2,705,000	0	0	2,705,000	CHF	2,767,215.00	0.09
1.40% BMW INTL INV. 24/32 SR	0	1,250,000	0	1,250,000	CHF	1,261,875.00	0.04
1.5074% ENBW INTL FIN 25/34 SR	0	1,110,000	0	1,110,000	CHF	1,107,780.00	0.03
1.6875% BNG BANK 23/30 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,843,100.00	0.09
1.70% DIGITAL INTR. 22/27 SR	600,000	2,000,000	0	2,600,000	CHF	2,633,800.00	0.08
1.7925% BNG BANK 23/28 SR	1,245,000	500,000	0	1,745,000	CHF	1,815,672.50	0.06
1.83% TOYOTA M.F.NL 24/28 SR	750,000	2,500,000	0	3,250,000	CHF	3,358,875.00	0.10
1.96% MERCEDES BENZ 23/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,019,000.00	0.03
2.01% TOYOTA M.F.NL 23/26 SR	2,500,000	0	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.1075% MERCEDES BENZ 23/29 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,049,500.00	0.03
2.12% TOYOTA M.F.NL 23/29 SR	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% BNG BANK 10/29 SR	1,690,000	0	0	1,690,000	CHF	1,802,385.00	0.06
2.13% TOYOTA M.F.NL 23/27 SR	2,315,000	0	0	2,315,000	CHF	2,390,237.50	0.07
2.2075% VW FINL SVCS 24/27 SR	1,160,000	0	0	1,160,000	CHF	1,185,520.00	0.04
2.47% ACHMEA BK 23/26 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,334,450.00	0.04
2.4875% RABOBANK UA 23/29 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,037,500.00	0.03
2.4925% VW FINL SVCS 24/30 SR	815,000	0	0	815,000	CHF	847,600.00	0.03
2.505% ABN AMRO BANK 23/28 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,890,900.00	0.06
2.625% ABN AMRO BANK 23/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	835,600.00	0.03
2.7475% ACHMEA BK 23/30 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	756,350.00	0.02
3.125% RABOBANK 06/26 SR	3,985,000	0	0	3,985,000	CHF	4,131,249.50	0.13
3.25% NED.WATERSCHAPSBK 06/29	2,225,000	0	0	2,225,000	CHF	2,476,425.00	0.08
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,968,600.00	0.06
						53,177,999.50	1.65
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
0.5975% ASIAT.ENTW.BK 25/35 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	974,000.00	0.03
0.875% ASIAN DEV.BK 22/29 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,318,850.00	0.04
1.1075% ASIAN DEV.BK 25/37 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	406,600.00	0.01
1.5525% ASIAT.ENTW.BK 23/33 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	426,000.00	0.01
2.75% ASIAN DEVELOPM.BK 10/30 SR	645,000	0	0	645,000	CHF	713,692.50	0.02
						3,839,142.50	0.12
SINGAPOUR / SINGAPUR							
1.515% DBS BANK 22/25 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,007,400.00	0.03
						1,007,400.00	0.03
SLOVAQUIE / SLOWAKEI							
1.5225% SLOVAK REP 24/28 SR	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,580,500.00	0.11
1.915% SLOVAK REP 24/34 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,044,500.00	0.03
						4,625,000.00	0.14
SUEDE / SCHWEDEN							
0.20% LANSFORS.HYPOT. 18/26	305,000	0	0	305,000	CHF	304,054.50	0.01
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29 SR	3,945,000	0	0	3,945,000	CHF	3,873,990.00	0.12
0.65% AKADEMISKA HUS 18/44 SR	105,000	0	0	105,000	CHF	94,027.50	0.00
0.78% AKADEMISKA 22/28 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.9425% AKADEMISKA 25/34 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,494,285.00	0.05
1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	507,000.00	0.02
1.25% SVENSKA H.B. 22/27 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	912,600.00	0.03
1.68% AKADEMISKA 22/32 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,897,200.00	0.06
1.7125% SWEDISH EXP 23/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,049,500.00	0.03
1.9925% AKADEMISKA 23/33 SR	2,700,000	0	500,000	2,200,000	CHF	2,381,500.00	0.07
2.7725% SWEDBANK 23/28 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,057,000.00	0.03
						13,571,157.00	0.42
SUISSE / SCHWEIZ							
0% AARGAUISCHE KANTONALBK 19/29 SR	1,840,000	0	0	1,840,000	CHF	1,777,440.00	0.06
0% AMAG LEASING 21/25 SR	610,000	0	610,000	0	CHF	0.00	0.00
0% BALOISE HOLDING 19/26 SR	1,145,000	0	0	1,145,000	CHF	1,136,641.50	0.04
0% BANQUE VALIANT 19/29	1,845,000	0	0	1,845,000	CHF	1,785,037.50	0.06
0% BERN 21/33 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,346,250.00	0.07
0% BKW 22/24 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0% BQ CANTON VALAIS 20/29 SR	2,980,000	0	0	2,980,000	CHF	2,895,070.00	0.09
0% BOUE CANT FRIBOURG 21/31 SR	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	1,564,200.00	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umdwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Deviser / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30 SR	1,335,000	500,000	0	1,835,000	CHF	1,764,352.50	0.05
0% CANTON BASEL-STADT 16/26 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	298,740.00	0.01
0% CANTON BASEL-STADT 16/29 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,757,700.00	0.05
0% CANTON OF LUCERNE 20/30 SR	400,000	300,000	0	700,000	CHF	677,950.00	0.02
0% CANTON OF TICINO 21/26 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,993,200.00	0.06
0% CANTON OF ZURICH 21/33 SR	2,650,000	0	0	2,650,000	CHF	2,479,075.00	0.08
0% CITY OF ZURICH 20/21 SR	160,000	0	0	160,000	CHF	105,280.00	0.00
0% CITY ZURICH 21/30 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	768,400.00	0.02
0% CREDIT SUISSE 19/29	1,470,000	0	0	1,470,000	CHF	1,420,020.00	0.04
0% EUROFIMA 21/31 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	950,500.00	0.03
0% GLARNER KANTONALBANK 19/29 SR	855,000	0	0	855,000	CHF	823,792.50	0.03
0% KANTON LUZERN 21/31 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	768,400.00	0.02
0% KT.SPIT.WINT. 21/25 SR S	450,000	0	0	450,000	CHF	447,525.00	0.01
0% NIDWALDNER KBK 19/29 SR S	115,000	0	0	115,000	CHF	110,860.00	0.00
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30 SR	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,705,360.00	0.08
0% PFB SCHW. HYP. 20/45 SR	2,145,000	0	0	2,145,000	CHF	1,684,254.00	0.05
0% PFB SCHW.HYP. 19/26 SR	2,265,000	0	0	2,265,000	CHF	2,257,072.50	0.07
0% PFB SCHW.HYP. 19/27 SR S	3,200,000	0	0	3,200,000	CHF	3,170,880.00	0.10
0% PFB SCHW.HYP. 19/34 S676	3,105,000	500,000	0	3,605,000	CHF	2,697,621.50	0.08
0% PFB SCHW.HYP. 20/28 SR	270,000	0	0	270,000	CHF	265,788.00	0.01
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	3,340,000	600,000	0	3,940,000	CHF	3,824,164.00	0.12
0% PFB SCHW.HYP. 20/30 SR	320,000	0	0	320,000	CHF	309,376.00	0.01
0% PFB SCHW.HYP. 21/27 SR	7,150,000	700,000	0	7,850,000	CHF	7,745,595.00	0.24
0% PFB SCHW.HYP. 21/31 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,850,600.00	0.09
0% PFB SCHW.HYP. 21/36 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	884,100.00	0.03
0% PFZ SCHW.KB. 21/33 SR	2,940,000	0	0	2,940,000	CHF	2,735,376.00	0.08
0% PFZ SCHW.KB.16/26 S485 SR	1,675,000	0	0	1,675,000	CHF	1,664,112.50	0.05
0% PFZ SCHW.KB.20/31	2,645,000	0	0	2,645,000	CHF	2,524,123.50	0.08
0% PFZ SCHW.KBK. 21/29 SR	1,575,000	400,000	0	1,975,000	CHF	1,929,377.50	0.06
0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534 SR	5,980,000	900,000	0	6,880,000	CHF	6,776,112.00	0.21
0% PFZTR SCHW.KB.16/27 S483 SR	2,310,000	0	0	2,310,000	CHF	2,291,289.00	0.07
0% PSP SWISS PROP. 19/30 SR S	490,000	0	0	490,000	CHF	468,685.00	0.01
0% RHAET.BAHN 21/36 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	269,100.00	0.01
0% SCHWYZER KANTONALBANK 20/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	951,500.00	0.03
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	21,374,000	0	0	21,374,000	CHF	21,143,160.80	0.66
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	20,115,000	1,500,000	0	21,615,000	CHF	20,620,710.00	0.64
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	18,871,000	1,430,000	0	20,301,000	CHF	18,431,277.90	0.57
0% SWISSGRID 20/28 SR	880,000	0	0	880,000	CHF	859,320.00	0.03
0% SWISSGRID 21/26 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,242,125.00	0.04
0% TRANS. PUBLICS GENEVOIS 20/32 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	372,400.00	0.01
0% VALIANT BANK 21/26 S8 SR	515,000	0	0	515,000	CHF	513,043.00	0.02
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33 SR	1,260,000	0	0	1,260,000	CHF	1,169,280.00	0.04
0% ZURICH INSUR. 21/31 SR	240,000	0	0	240,000	CHF	227,640.00	0.01
0%ZURICHER KANTONALBK 20/30 SR	1,290,000	0	0	1,290,000	CHF	1,240,980.00	0.04
0.00% BASLER KANTONALBK 19/34 SR	4,250,000	0	0	4,250,000	CHF	3,839,875.00	0.12
0.00% CANTON OF GENEVA 19/28 SR S	990,000	0	0	990,000	CHF	976,140.00	0.03
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59 SR	1,725,000	0	0	1,725,000	CHF	1,141,087.50	0.04
0.00% CANTON OF ZURICH 20/28 SR	1,405,000	0	0	1,405,000	CHF	1,386,032.50	0.04
0.00% CREDIT SUISSE 20/30 S	2,425,000	0	0	2,425,000	CHF	2,302,537.50	0.07
0.00% GLARNER KANTONALBK 20/28 SR S	510,000	0	0	510,000	CHF	498,015.00	0.02
0.00% KANTON TESSIN 19/29 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	293,550.00	0.01
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	3,520,000	0	0	3,520,000	CHF	3,446,080.00	0.11
0.00% PFB SCHW. HYP. 19/27 '675'	3,445,000	0	0	3,445,000	CHF	3,410,894.50	0.11
0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697	720,000	0	0	720,000	CHF	597,600.00	0.02
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 19/37 S514	270,000	0	0	270,000	CHF	236,250.00	0.01
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30	1,830,000	0	0	1,830,000	CHF	1,762,107.00	0.05
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36 SR	15,550,000	0	750,000	14,800,000	CHF	13,246,000.00	0.41
0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31 SR	2,570,000	0	0	2,570,000	CHF	2,464,630.00	0.08
0.00% SWISSCOM 19/44 SR	1,055,000	0	0	1,055,000	CHF	778,062.50	0.02
0.01% AARGAUISCHE KANT. 20/28 SR	2,150,000	0	0	2,150,000	CHF	2,103,775.00	0.07
0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,442,250.00	0.04
0.01% BASELSTADT.KB 22/26 SR	1,415,000	500,000	0	1,915,000	CHF	1,903,318.50	0.06
0.01% CANTON OF ZURICH 17/26 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	647,335.00	0.02
0.01% LINDT & SPRUENGLI 20/28 SR	1,950,000	0	0	1,950,000	CHF	1,902,225.00	0.06
0.02% PFZ SCHW.KB 20/40 S518 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,541,000.00	0.08
0.03% CA NEXT BK SW 21/31 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	330,050.00	0.01
0.03% CANTON OF GENEVA 20/30 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,065,900.00	0.03
0.04% CITY OF BERN 16/27 SR	320,000	0	0	320,000	CHF	317,760.00	0.01
0.05% BASELSTADTSCHAFT.KB 20/31 SR	2,125,000	2,400,000	0	4,525,000	CHF	4,319,112.50	0.13

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Deviser / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.05% BASLER KANTONALBANK 19/33 SR	1,150,000	0	0	1,150,000	CHF	1,055,125.00	0.03
0.05% BC TICINO 19/29 SR S	510,000	0	0	510,000	CHF	492,405.00	0.02
0.05% CANTON GENEVA 21/41 SR	2,050,000	0	0	2,050,000	CHF	1,720,975.00	0.05
0.05% CANTON OF BERN 16/181131 SR	720,000	0	0	720,000	CHF	686,160.00	0.02
0.05% CANTON OF GENEVA 20/29 SR	3,605,000	0	0	3,605,000	CHF	3,522,085.00	0.11
0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S	555,000	0	0	555,000	CHF	373,515.00	0.01
0.05% GLARNER KANTONALBK 18/24 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% NIDWALDNER KANT.BK 21/31 SR	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	1,563,375.00	0.05
0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480'	1,870,000	0	0	1,870,000	CHF	1,858,780.00	0.06
0.05% PFZ SCHWEIZ.KB 20/43	715,000	0	0	715,000	CHF	582,153.00	0.02
0.05% SWISSGRID 19/50 SR	265,000	750,000	0	1,015,000	CHF	739,427.50	0.02
0.05% SWISSGRID 21/33 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	183,900.00	0.01
0.05% TECAN GRP 21/25 SR	1,650,000	0	1,650,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31 SR	2,090,000	0	0	2,090,000	CHF	2,004,310.00	0.06
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26 SR	3,790,000	0	0	3,790,000	CHF	3,761,575.00	0.12
0.05% ZUGER KANTONAL BK 21/31 SR	2,525,000	0	0	2,525,000	CHF	2,394,962.50	0.07
0.05%KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/26 SR	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	1,508,100.00	0.05
0.0519% AUTO FIN.CH 21/24 SR	645,000	0	645,000	0	CHF	0.00	0.00
0.07% CRED. AGRI.NEXT BANK 20/29 SR	1,635,000	0	0	1,635,000	CHF	1,576,140.00	0.05
0.1% BASELAND.KANT.BK 21/30 SR	1,465,000	0	0	1,465,000	CHF	1,414,457.50	0.04
0.1% BQUE CANT FRIBOURG 19/44 SR	465,000	0	0	465,000	CHF	371,535.00	0.01
0.1% CANTON OF NEUCHÂTEL 19/49 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,173,000.00	0.04
0.1% CANTON OF ZURICH 20/45 SR	2,345,000	0	0	2,345,000	CHF	1,926,417.50	0.06
0.1% FLUGHAFEN ZUERICH 20/27 SR	3,700,000	0	0	3,700,000	CHF	3,644,500.00	0.11
0.1% VALIANT BANK 21/31 SR	1,295,000	0	0	1,295,000	CHF	1,232,192.50	0.04
0.1% ZUERCHER KANTONALBK 21/31 SR	420,000	0	0	420,000	CHF	401,310.00	0.01
0.1% ZUGER KANTONALBANK 20/31 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,140,000.00	0.04
0.1% ZURICH COMP.ASSURANCE 20/32 SR	320,000	0	0	320,000	CHF	302,720.00	0.01
0.1%BANQUE CANTONALE JURA 20/31 SR	1,545,000	0	0	1,545,000	CHF	1,469,295.00	0.05
0.1%PFZ SCHWEIZ.KB 19/31 S515 SR S	355,000	0	0	355,000	CHF	338,066.50	0.01
0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31 SR	1,925,000	1,000,000	0	2,925,000	CHF	2,778,750.00	0.09
0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,072,500.00	0.03
0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31 SR	790,000	0	0	790,000	CHF	751,685.00	0.02
0.10% CITY OF WINTERTHUR 19/28 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	494,000.00	0.02
0.10% GEBERIT 19/24 SR S	2,250,000	0	2,250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% GRAUBUENDN.KB 21/29 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	872,100.00	0.03
0.10% GRAUBUENDNER KANT.BK 21/31 SR	805,000	0	0	805,000	CHF	767,567.50	0.02
0.10% PFANBRIEFZENTR. 20/30 SR	1,800,000	3,500,000	0	5,300,000	CHF	5,136,760.00	0.16
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	4,495,000	0	0	4,495,000	CHF	4,263,058.00	0.13
0.10% PRIMEO HLDG 21/29 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,250,600.00	0.04
0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28 SR	885,000	0	0	885,000	CHF	865,530.00	0.03
0.10% VALIANT BANK 21/30 SR	1,120,000	0	0	1,120,000	CHF	1,073,520.00	0.03
0.10% ZUG ESTATES HLDG 19/25 SR S	215,000	0	0	215,000	CHF	213,968.00	0.01
0.10%EMIS FUER GEM.WOHNBAT 20/38 SR	1,775,000	0	0	1,775,000	CHF	1,575,312.50	0.05
0.125% AARGAUISCHE KANT.BK 19/26 SR	1,415,000	0	0	1,415,000	CHF	1,411,462.50	0.04
0.125% B.C. VALAIS 21/33 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	552,300.00	0.02
0.125% BASELANDS.KB 21/31 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	475,250.00	0.01
0.125% BASLER KANTONALBK 20/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	469,500.00	0.01
0.125% BLG CRED.HYP. 20/28 SR	2,055,000	0	0	2,055,000	CHF	2,026,230.00	0.06
0.125% BQE CANTON.GENEVE 19/26 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	796,000.00	0.02
0.125% CANTON BASEL-LAND. 15/26 SR	1,300,000	400,000	0	1,700,000	CHF	1,698,130.00	0.05
0.125% CANTON OF GENEVA 19/2 SR S	965,000	0	0	965,000	CHF	921,575.00	0.03
0.125% CANTON OF LUCERNE 17/29 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	590,700.00	0.02
0.125% CITY OF GENEVA 15/25 SR	265,000	0	265,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% CRED. AGRI.NEXT BK 21/31 SR	855,000	0	0	855,000	CHF	812,250.00	0.03
0.125% GIVAUDAN 21/27 SR	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% INSELPI STIFT 21/29 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,383,750.00	0.07
0.125% KRAFTWERKE OBER. 21/31 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	953,000.00	0.03
0.125% LUZERNER KBK AG 20/32 SR	2,750,000	0	0	2,750,000	CHF	2,576,750.00	0.08
0.125% PFANBRIEFZENTR. 20/32 SR	2,510,000	0	0	2,510,000	CHF	2,388,767.00	0.07
0.125% PFB SCHW.HYP 19/30 S673 SR	2,105,000	0	0	2,105,000	CHF	2,034,903.50	0.06
0.125% PFB SCHW.HYP. 19/29 SR	2,020,000	0	0	2,020,000	CHF	1,978,994.00	0.06
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27 SR	4,465,000	0	0	4,465,000	CHF	4,426,601.00	0.14
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/33 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,029,270.00	0.03
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/28 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,948,700.00	0.09
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 '701' SR	3,395,000	0	0	3,395,000	CHF	3,256,144.50	0.10
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 SR	4,360,000	0	0	4,360,000	CHF	4,168,160.00	0.13
0.125% PFB SCHW.HYP. 22/29 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFB SCHW.HYPO. 21/31 SR	9,300,000	0	0	9,300,000	CHF	8,941,950.00	0.28

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30 SR	2,105,000	200,000	0	2,305,000	CHF	2,233,084.00	0.07
0.125% PFB SCHW.HYPOT. 19/31 SR S	410,000	0	0	410,000	CHF	391,468.00	0.01
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/27 S631 SR	3,720,000	0	0	3,720,000	CHF	3,680,940.00	0.11
0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506	380,000	0	380,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZ SCHW.KB.15/26 '473' SR	705,000	0	0	705,000	CHF	703,801.50	0.02
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32 SR	2,150,000	0	0	2,150,000	CHF	2,045,080.00	0.06
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/35 SR	1,700,000	450,000	0	2,150,000	CHF	1,962,950.00	0.06
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486 SR	4,315,000	0	4,315,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/31 '484' SR	3,630,000	3,500,000	0	7,130,000	CHF	6,822,697.00	0.21
0.125% SIX GROUP 21/26 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	447,075.00	0.01
0.125% SWISSGRID 20/36 SR	320,000	0	0	320,000	CHF	285,280.00	0.01
0.125% THURGAUER KANTON.BK 21/32 SR	490,000	0	0	490,000	CHF	460,600.00	0.01
0.125% URNER K.B. 16/26 SR	825,000	0	0	825,000	CHF	819,225.00	0.03
0.125% VALIANT BANK 19/34 SR S	2,915,000	0	0	2,915,000	CHF	2,643,905.00	0.08
0.125% ZUERCHER KANTONALBK 19/29 SR	795,000	0	0	795,000	CHF	775,920.00	0.02
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/29 SR	2,240,000	0	0	2,240,000	CHF	2,175,040.00	0.07
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/30 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,541,600.00	0.05
0.125%PFB SCHW. HYP.20/32 S696 SR	4,280,000	0	0	4,280,000	CHF	4,045,456.00	0.13
0.125%PFB SCHW. HYP.20/40 S692 SR	1,345,000	0	0	1,345,000	CHF	1,148,630.00	0.04
0.125%PFB SCHW.HYPOT.16/28 '627' SR	3,555,000	0	0	3,555,000	CHF	3,499,186.50	0.11
0.125%PFB SCHW.HYPOT.16/31 S635 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,874,900.00	0.09
0.125%PFB SCHW.HYPOT.16/32 S639 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,364,250.00	0.07
0.125%PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643 SR	6,350,000	0	600,000	5,750,000	CHF	5,748,850.00	0.18
0.13% SWISSCOM 20/31 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	476,250.00	0.01
0.14% BQUE CANT FRIBOURG 20/30 SR	1,090,000	0	0	1,090,000	CHF	1,048,580.00	0.03
0.14% CITY ST GALLEN 20/44 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	809,000.00	0.03
0.15% BASLER KANTONALBK 19/27 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,481,250.00	0.08
0.15% BQUE VALAIS 20/32 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	233,750.00	0.01
0.15% CANTON OF JURA 20/30 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,221,250.00	0.04
0.15% EMISS. EGW 21/41 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	434,250.00	0.01
0.15% GIVAUDAN 20/28 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% KTSIPAL GRAUBUENDEN 21/30 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,223,300.00	0.04
0.15% LUGANO CITY 20/70 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	126,100.00	0.00
0.15% LUZERNER KANTONAL BK 19/44 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	241,500.00	0.01
0.15% PSP SWISS PROPERTY 20/29 SR S	3,090,000	0	0	3,090,000	CHF	2,992,665.00	0.09
0.15% SCHWYZER KBK 21/29 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	291,150.00	0.01
0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27 SR	2,130,000	500,000	0	2,630,000	CHF	2,612,905.00	0.08
0.15% ZUERCHER KB 21/31 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	762,400.00	0.02
0.1525% CEMBRA MONEY BK 19/26 SR S	415,000	0	0	415,000	CHF	411,472.50	0.01
0.16% PSP SWISS PTY 21/31 SR	1,580,000	1,410,000	0	2,990,000	CHF	2,798,640.00	0.09
0.175% AMAG LEASING 21/25 SR	1,010,000	0	0	1,010,000	CHF	1,008,384.00	0.03
0.1775% RAIFFEISEN SWITZ. 21/27 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	891,450.00	0.03
0.2% PFANDBRIEFZENT 20/42 SR	3,825,000	0	0	3,825,000	CHF	3,248,955.00	0.10
0.2% UBP 21/26 SR	2,260,000	0	0	2,260,000	CHF	2,237,400.00	0.07
0.2% VALIANT BANK 19/27	1,330,000	0	0	1,330,000	CHF	1,321,355.00	0.04
0.20% BQUE CANT.VALAIS 17/26 SR	310,000	0	310,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41 SR	765,000	0	0	765,000	CHF	667,462.50	0.02
0.20% CANTONAL BK FRIBOURG 18/26 SR	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% FLUGHAFEN ZURICH 20/35 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	738,000.00	0.02
0.20% KANTON BERN 21/36 SR	400,000	935,000	0	1,335,000	CHF	1,227,532.50	0.04
0.20% LUZERNER KANTONALBANK 17/25	795,000	0	0	795,000	CHF	794,920.50	0.02
0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512	4,490,000	0	0	4,490,000	CHF	4,398,853.00	0.14
0.20% PFZ SCHW.KB 20/35 SR	2,960,000	0	0	2,960,000	CHF	2,729,120.00	0.08
0.20% PFZ SCHWEIZ.KB 21/35	5,120,000	0	0	5,120,000	CHF	4,713,472.00	0.15
0.20% SIEGRID 21/26 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,485,450.00	0.05
0.20% SIX GROUP 21/29 SR	1,350,000	0	0	1,350,000	CHF	1,312,200.00	0.04
0.20% SWISSGRID 20/32 SR	585,000	0	0	585,000	CHF	554,872.50	0.02
0.20% WASSERWERKE 21/33 SR	1,030,000	0	0	1,030,000	CHF	951,720.00	0.03
0.20% ZUERCHER KB 22/30 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,905,500.00	0.09
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 17/26	1,585,000	0	0	1,585,000	CHF	1,578,977.00	0.05
0.25% ALLG. BAUGEN. 21/31 SR	925,000	0	0	925,000	CHF	885,687.50	0.03
0.25% AXPO HOLDING 22/25 SR	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BALOISE HOLDING 20/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	993,000.00	0.03
0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BASELSTADT. KB 18/27 SR	890,000	0	0	890,000	CHF	885,995.00	0.03
0.25% BASELSTADT. KB 20/32 SR	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	CHF	1,896,000.00	0.06
0.25% BASLER KANTONALBK 21/36 SR	115,000	0	0	115,000	CHF	105,627.50	0.00
0.25% BKW 19/27 SR	80,000	0	0	80,000	CHF	78,840.00	0.00
0.25% BQUE CANT.FRIBOURG 19/29 SR	785,000	0	0	785,000	CHF	767,730.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
0.25% CANTON OF AARGAU 15/29 SR	430,000	0	0	430,000	CHF	424,410.00	0.01
0.25% CANTON OF GENEVA 17/27 SR S	2,145,000	165,000	0	2,310,000	CHF	2,300,760.00	0.07
0.25% CANTON OF GENEVA 20/40 SR	2,025,000	0	0	2,025,000	CHF	1,801,237.50	0.06
0.25% CANTON OF ZURICH 19/39 SR	765,000	0	0	765,000	CHF	688,882.50	0.02
0.25% CITY OF LUGANO 17/27 SR S	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CITY ZURICH 21/51 SR	75,000	0	0	75,000	CHF	58,462.50	0.00
0.25% CS SCHWEIZ 20/28 SR	3,670,000	0	0	3,670,000	CHF	3,616,785.00	0.11
0.25% GLARNER KANTONALBK 21/35 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	642,250.00	0.02
0.25% GRAUBÜNDNER KB 16/28 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	692,300.00	0.02
0.25% INVESTIS HLDG 21/25 SR	2,015,000	0	2,015,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% KANTON GRAUBÜNDEN 15/27	995,000	0	0	995,000	CHF	991,020.00	0.03
0.25% KINDERSPITAL ZH 16/28 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	196,000.00	0.01
0.25% LUZERNER K.B. 22/30 SR	1,950,000	0	0	1,950,000	CHF	1,900,275.00	0.06
0.25% LUZERNER KANTONALBK 20/40 SR	510,000	0	0	510,000	CHF	435,540.00	0.01
0.25% MIGROS BANK 19/27 SR S	625,000	0	0	625,000	CHF	614,687.50	0.02
0.25% MOBIMO 20/28 SR S	1,190,000	0	0	1,190,000	CHF	1,165,605.00	0.04
0.25% MOBIMO HOLDING 21/27 SR	215,000	0	0	215,000	CHF	212,420.00	0.01
0.25% NIDWALDNER KANT.BK 16/26 SR	1,710,000	0	0	1,710,000	CHF	1,704,357.00	0.05
0.25% PFANBRIEFZENTR. 20/40 SR	1,395,000	0	0	1,395,000	CHF	1,216,998.00	0.04
0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41 SR	3,570,000	0	0	3,570,000	CHF	3,105,900.00	0.10
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651	5,065,000	0	0	5,065,000	CHF	5,051,324.50	0.16
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S654 SR	2,610,000	0	0	2,610,000	CHF	2,603,475.00	0.08
0.25% PFB SCHW.HYP 17/27 S653	980,000	0	980,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641 SR	3,335,000	0	0	3,335,000	CHF	3,045,522.00	0.09
0.25% PFB SCHW.HYP. 17/26 S657 SR	1,330,000	0	0	1,330,000	CHF	1,327,872.00	0.04
0.25% PFB SCHW.HYP. 19/30 S671 SR	4,965,000	0	0	4,965,000	CHF	4,853,287.50	0.15
0.25% PFB SCHW.HYP. 19/34 SR	7,365,000	0	0	7,365,000	CHF	6,924,573.00	0.21
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/32 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,404,750.00	0.07
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/36 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	918,200.00	0.03
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/41 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	86,690.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42 SR	7,400,000	0	0	7,400,000	CHF	6,349,200.00	0.20
0.25% PFB SCHW.HYP.20/42 SR	1,710,000	0	0	1,710,000	CHF	1,456,236.00	0.05
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625'	2,570,000	0	0	2,570,000	CHF	2,564,346.00	0.08
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 17/27 S647	2,060,000	0	0	2,060,000	CHF	2,053,202.00	0.06
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702 SR	1,210,000	0	0	1,210,000	CHF	1,113,442.00	0.03
0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636 SR	4,395,000	0	0	4,395,000	CHF	3,834,198.00	0.12
0.25% PFB SCHW.HYPOT.18/26 S667 SR	370,000	0	0	370,000	CHF	368,853.00	0.01
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496	1,915,000	0	0	1,915,000	CHF	1,914,042.50	0.06
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/26 S495	5,340,000	0	0	5,340,000	CHF	5,331,456.00	0.17
0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475'	2,705,000	0	0	2,705,000	CHF	2,685,524.00	0.08
0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36 SR	1,645,000	0	0	1,645,000	CHF	1,508,465.00	0.05
0.25% PFZ SCHWEIZER. KB 17/27 S498	1,465,000	0	0	1,465,000	CHF	1,455,184.50	0.05
0.25% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S494	4,485,000	0	0	4,485,000	CHF	4,465,266.00	0.14
0.25% ROCHE KAPITALMKT 18/25 SR	1,005,000	0	1,005,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27 SR	585,000	0	0	585,000	CHF	581,490.00	0.02
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26 SR	2,500,000	200,000	2,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ST.GALLER KANT.BK 21/35 SR	3,400,000	0	0	3,400,000	CHF	3,122,900.00	0.10
0.25% SWISSCOM 21/33 SR	355,000	0	0	355,000	CHF	334,410.00	0.01
0.25% SWITZERLAND 21/35	16,925,000	2,000,000	0	18,925,000	CHF	18,370,497.50	0.57
0.25% SWITZERLAND 25/35 SR S	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ZUERCHER KANT 22/28 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,089,000.00	0.03
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26 SR	1,455,000	0	650,000	805,000	CHF	803,873.00	0.02
0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633 SR	2,885,000	0	0	2,885,000	CHF	2,574,862.50	0.08
0.285% CEMBRA MONEY 19/27 SR S	720,000	0	0	720,000	CHF	711,000.00	0.02
0.3% BANQUE CANT.VAIS 19/27 SR S	370,000	400,000	0	770,000	CHF	765,765.00	0.02
0.3% CANTON OF GENEVA 19/39 SR S	835,000	0	0	835,000	CHF	748,577.50	0.02
0.3% CANTON OF NEUCHÂTEL 19/39 SR	1,025,000	0	0	1,025,000	CHF	922,500.00	0.03
0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S	4,695,000	0	0	4,695,000	CHF	4,634,434.50	0.14
0.3%EMIS FUER GEM WOHNB. 19/39 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	906,000.00	0.03
0.30% BANCA STATO TICINO 17/27 SR	170,000	0	0	170,000	CHF	168,895.00	0.01
0.30% BASLER KANTONALBK 17/27 SR	520,000	500,000	0	1,020,000	CHF	1,014,390.00	0.03
0.30% BQUE CANT.FRIBOURG 17/27 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,590,400.00	0.05
0.30% BQUE CANT.GRISONS 18/26 SR	1,050,000	0	1,050,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% CANTON OF GENEVA 18/26 SR	1,060,000	0	0	1,060,000	CHF	1,058,410.00	0.03
0.30% INTERSHOP 21/26 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	793,440.00	0.02
0.30% PFZ SCHW.KB.16/31 S481 SR	6,715,000	0	0	6,715,000	CHF	6,513,550.00	0.20
0.30% PFZ SCHW.KBK. 21/36 SR	2,980,000	0	0	2,980,000	CHF	2,729,978.00	0.08
0.30% VILLE WINTERTHOUR 15/27 SR	1,730,000	0	0	1,730,000	CHF	1,721,350.00	0.05
0.30%ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,090,650.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
0.31% AEROPORT INTL GENEVE 19/29 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	256,652.50	0.01
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32 SR	1,150,000	0	0	1,150,000	CHF	1,099,975.00	0.03
0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54' SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,500,800.00	0.05
0.35% BANQUE CANT.VALAIS 18/27 SR	1,820,000	0	0	1,820,000	CHF	1,806,350.00	0.06
0.35% BQUE CAN.NEUCHATEL.18/26 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	99,670.00	0.00
0.35% CANTON OF BERN 19/34 SR	1,030,000	0	0	1,030,000	CHF	987,255.00	0.03
0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40 SR	1,550,000	0	0	1,550,000	CHF	1,409,725.00	0.04
0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36 SR	1,195,000	600,000	0	1,795,000	CHF	1,535,622.50	0.05
0.35% LUZERNER KANTONALBK 18/27 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	598,200.00	0.02
0.35% PFZ SCHW.KBK. 22/27 SR	2,200,000	4,000,000	0	6,200,000	CHF	6,184,500.00	0.19
0.35% PFZ SCHW.KBK. 25/27 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.35% ST.GALLER KBK 22/31 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	193,100.00	0.01
0.35% SWISS LIFE HLDG 19/29 SR S	680,000	0	0	680,000	CHF	669,800.00	0.02
0.35%ST GALLER KANTONAL. 19/28 SR	665,000	0	0	665,000	CHF	659,680.00	0.02
0.375% BANCA STATO TICI. 18/28 SR S	1,050,000	2,500,000	0	3,550,000	CHF	3,518,050.00	0.11
0.375% BANK CLER 19/27 SR S	610,000	0	0	610,000	CHF	605,120.00	0.02
0.375% BASELANDSCHAFT. KB 18/26 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,799,640.00	0.06
0.375% BLG CRED.HYP. 17/28 S644 SR	2,030,000	0	0	2,030,000	CHF	2,020,662.00	0.06
0.375% BLG CRED.HYP.15/26 '616'	3,465,000	0	2,900,000	565,000	CHF	565,113.00	0.02
0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604'	5,740,000	0	0	5,740,000	CHF	5,657,918.00	0.18
0.375% BLG CRED.HYP.16/32 '628' SR	2,005,000	3,000,000	0	5,005,000	CHF	4,858,353.50	0.15
0.375% E.Z.WOHNBAUTR.15/30 '52'	850,000	500,000	0	1,350,000	CHF	1,333,800.00	0.04
0.375% E.Z.WOHNBAUTR.17/32 S56 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	584,100.00	0.02
0.375% EFIAG 21/26 SR	270,000	0	0	270,000	CHF	268,272.00	0.01
0.375% EMMI FIN. 21/31 SR	960,000	0	0	960,000	CHF	926,880.00	0.03
0.375% GENEVA 20/30 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,188,600.00	0.04
0.375% GIVAUDAN 21/30 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% GRAUBUNDNER KANT. 19/32 SR	2,230,000	0	0	2,230,000	CHF	2,141,915.00	0.07
0.375% OC OERLIKON 21/25 SR	1,095,000	0	0	1,095,000	CHF	1,088,539.50	0.03
0.375% PFB SCHW.HYP 18/27 S666 SR S	765,000	0	0	765,000	CHF	763,699.50	0.02
0.375% PFB SCHW.HYP. 22/37 SR	3,585,000	0	0	3,585,000	CHF	3,305,370.00	0.10
0.375% PFB SCHW.HYP.15/25 '618'	2,745,000	0	2,000,000	745,000	CHF	745,000.00	0.02
0.375% PFB SCHW.HYP.18/28 S661	3,455,000	0	0	3,455,000	CHF	3,432,888.00	0.11
0.375% PFB SCHW.HYP.O. 21/42	3,125,000	0	0	3,125,000	CHF	2,738,437.50	0.08
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461' SR	3,390,000	0	3,390,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFZ SCHW.KB.15/25 '469'	2,590,000	0	0	2,590,000	CHF	2,590,000.00	0.08
0.375% PFZ SCHWEIZER.KB 17/28 S497	1,110,000	0	0	1,110,000	CHF	1,103,007.00	0.03
0.375% PFZTR.SCHW.KB.16/28 S487 SR	1,060,000	0	0	1,060,000	CHF	1,051,626.00	0.03
0.375% PFZTR.SCHW.KB.17/26 S492	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,897,910.00	0.06
0.375% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S489 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,246,500.00	0.04
0.375% PSP SWISS PROPERTY 16/26 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,493,700.00	0.05
0.375% SCHAFFHAUSER KANTBK 15/27 SR	1,315,000	0	0	1,315,000	CHF	1,310,397.50	0.04
0.375% STADLER RAIL 19/26 SR S	1,165,000	0	0	1,165,000	CHF	1,153,932.50	0.04
0.375% SWISS PRIME SITE 19/31 SR	1,870,000	0	0	1,870,000	CHF	1,759,670.00	0.05
0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,279,200.00	0.04
0.375% SWISSCOM 15/27 SR	445,000	0	0	445,000	CHF	442,330.00	0.01
0.375% SWISSCOM 16/28 SR	1,175,000	0	0	1,175,000	CHF	1,165,012.50	0.04
0.375% SWISSCOM 17/27 SR	2,330,000	0	1,000,000	1,330,000	CHF	1,324,015.00	0.04
0.375% THURGAUER KANT.BK 16/31 SR	2,585,000	0	0	2,585,000	CHF	2,502,280.00	0.08
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,482,500.00	0.08
0.375% UBS GROUP 21/29 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	780,000.00	0.02
0.375% VALIANT BANK 17/27	3,315,000	0	0	3,315,000	CHF	3,293,452.50	0.10
0.375% ZUGER KANTONALBANK 16/27 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	794,800.00	0.02
0.375%BASELANDSCHAFT.KB 19/30 SR	3,170,000	0	0	3,170,000	CHF	3,100,260.00	0.10
0.375%PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640 SR	3,150,000	0	0	3,150,000	CHF	2,731,680.00	0.08
0.375%PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632' SR	905,000	3,000,000	0	3,905,000	CHF	3,513,719.00	0.11
0.375%PFB SCHW.HYPOT.16/46 S637 SR	1,730,000	150,000	0	1,880,000	CHF	1,585,780.00	0.05
0.4% BLS 18/28 SR S	265,000	0	0	265,000	CHF	264,337.50	0.01
0.4% LUZERNER KANTONALBK 21/38 SR	1,160,000	0	0	1,160,000	CHF	1,042,840.00	0.03
0.4% SONOVA HOLDING 19/34 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	567,000.00	0.02
0.4%AEROPORT INTL GENEVE 17/27 SR S	1,105,000	0	0	1,105,000	CHF	1,089,530.00	0.03
0.40% ALLREAL HOLDING 19/29 SR	410,000	0	0	410,000	CHF	396,265.00	0.01
0.40% BANQUE CANT. DU VALAIS 15/25	420,000	0	420,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36 SR	1,030,000	0	0	1,030,000	CHF	969,745.00	0.03
0.40% CANTON TICINO 16/44 SR	1,315,000	0	0	1,315,000	CHF	1,147,995.00	0.04
0.40% CANTONAL BK BERNE 18/27 SR	3,910,000	0	0	3,910,000	CHF	3,880,675.00	0.12
0.40% CANTONAL BK GLARIS 18/26 SR	1,080,000	0	0	1,080,000	CHF	1,077,300.00	0.03
0.40% CITY OF ZURICH 16/46 SR	1,245,000	0	0	1,245,000	CHF	1,057,005.00	0.03
0.40% E.Z.WOHNBAUTR.16/31 S55 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	491,000.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Deviser / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
0.40% PARTNERS GROUP HLDG 19/27 SR	875,000	0	0	875,000	CHF	869,750.00	0.03
0.41% KERNK GOESGEN 21/29 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	966,000.00	0.03
0.41% LUZERNER KANT.BK 19/29	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,730,750.00	0.05
0.435% UBS GROUP 21/28 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,171,400.00	0.07
0.44% E.Z.WOHNBAUTR. 19/37 S61 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	706,875.00	0.02
0.45% BANCA STATO TICI. 19/29 SR S	2,150,000	0	0	2,150,000	CHF	2,122,050.00	0.07
0.45% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	891,800.00	0.03
0.45% ROCHE KAPITALMKT 17/29 T3 SR	2,420,000	0	0	2,420,000	CHF	2,401,850.00	0.07
0.5% BALOISE HOLDING 20/30 SR	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% BANQUE CANT.VAUOISE 16/28 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	986,500.00	0.03
0.5% BANQUE CANT.VAUOISE 17/29 SR	1,565,000	0	0	1,565,000	CHF	1,537,612.50	0.05
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	5,905,000	0	0	5,905,000	CHF	5,897,914.00	0.18
0.5% BOBST GROUP 20/26 SR	215,000	0	0	215,000	CHF	213,731.50	0.01
0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35	1,505,000	0	0	1,505,000	CHF	1,452,325.00	0.05
0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58 SR	1,615,000	0	0	1,615,000	CHF	1,574,625.00	0.05
0.5% LUZERNER KANTONALBK 19/41 SR S	320,000	0	0	320,000	CHF	282,560.00	0.01
0.5% PFB SCHW.HYP 19/41 S674 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,124,000.00	0.03
0.5% PFB SCHW.HYP. 20/40 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,269,000.00	0.07
0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660 SR	1,655,000	0	0	1,655,000	CHF	1,648,380.00	0.05
0.5% PFZ SCHW.KB. 18/28 S499 SR	4,810,000	0	0	4,810,000	CHF	4,802,304.00	0.15
0.5% PFZTR.SCHW.KB.17/29 S493	3,810,000	0	0	3,810,000	CHF	3,781,044.00	0.12
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	392,600.00	0.01
0.5% SOLOTHURN 15/30 T.2	4,180,000	0	0	4,180,000	CHF	4,148,650.00	0.13
0.5% SONOVA HOLDING 20/25 SR	955,000	0	955,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	20,231,000	0	0	20,231,000	CHF	20,425,217.60	0.63
0.50% AARGAUISCHE KANT.BK 18/27 SR	480,000	0	0	480,000	CHF	478,560.00	0.01
0.50% AMAG LEASING 19/25 SR S	255,000	0	0	255,000	CHF	254,286.00	0.01
0.50% BANK CLER 17/25	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613'	7,350,000	0	7,350,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% BLG CRED.HYP.15/29 SR	3,465,000	1,500,000	0	4,965,000	CHF	4,935,706.50	0.15
0.50% BQUE CANT.NEUCHÂTEL.17/27 SR	1,155,000	0	0	1,155,000	CHF	1,150,957.50	0.04
0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28 SR	2,875,000	0	0	2,875,000	CHF	2,857,750.00	0.09
0.50% CANTON OF BERN 17/37 SR	1,175,000	0	0	1,175,000	CHF	1,102,737.50	0.03
0.50% CANTON OF GENEVA 15/30	2,590,000	0	0	2,590,000	CHF	2,570,575.00	0.08
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56 SR	675,000	0	0	675,000	CHF	552,150.00	0.02
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	650,000	0	0	650,000	CHF	641,550.00	0.02
0.50% CANTONAL BANK OF ZUG 15/27 SR	2,835,000	0	0	2,835,000	CHF	2,832,165.00	0.09
0.50% CITY OF BERN 16/36 SR	925,000	0	0	925,000	CHF	865,800.00	0.03
0.50% COOP 16/26 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	449,100.00	0.01
0.50% COOP 17/27 SR	1,775,000	0	0	1,775,000	CHF	1,761,687.50	0.05
0.50% EMMI FINANZ 17/29 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	262,615.00	0.01
0.50% KANTON THURGAU 15/29 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	992,000.00	0.03
0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 '677'	955,000	0	0	955,000	CHF	846,130.00	0.03
0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629' SR	2,875,000	0	0	2,875,000	CHF	2,726,937.50	0.08
0.50% PFB SCHW.HYPOT. 17/29 S646 SR	1,060,000	0	0	1,060,000	CHF	1,051,096.00	0.03
0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467'	2,265,000	0	0	2,265,000	CHF	2,265,679.50	0.07
0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513	3,000,000	400,000	0	3,400,000	CHF	3,264,680.00	0.10
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464' SR	4,445,000	0	0	4,445,000	CHF	4,399,216.50	0.14
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474' SR	5,195,000	0	0	5,195,000	CHF	5,132,140.50	0.16
0.50% PFZ SCHW.KB.16/34 '478' SR	1,155,000	0	0	1,155,000	CHF	1,111,110.00	0.03
0.50% PFZTR. SCHW.KB. 17/32 S490 SR	2,725,000	1,000,000	0	3,725,000	CHF	3,644,540.00	0.11
0.50% ROCHE K.MARKT 22/27 SR	3,355,000	0	0	3,355,000	CHF	3,356,677.50	0.10
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	22,316,000	1,150,000	0	23,466,000	CHF	22,527,360.00	0.70
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	24,556,000	2,000,000	0	26,556,000	CHF	26,720,647.20	0.83
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	13,906,000	500,000	0	14,406,000	CHF	13,662,650.40	0.42
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	16,290,000	1,200,000	0	17,490,000	CHF	16,617,249.00	0.52
0.50% SWISS PRIME SITE 16/25 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	449,595.00	0.01
0.50% SWISSCOM 19/29 SR S	2,070,000	0	0	2,070,000	CHF	2,053,440.00	0.06
0.50% SWITZERLAND 24/58 SR S	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 25/32 SR S	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 25/45 SR S	0	1,150,000	1,150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50%PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501 SR	2,555,000	0	0	2,555,000	CHF	2,545,802.00	0.08
0.50%SCHAFFHAUSER KANTBK 18/28 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,292,850.00	0.04
0.54% CITY LAUSANNE 21/62 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	298,200.00	0.01
0.55% CITY OF ZURICH 17/37 SR	430,000	0	0	430,000	CHF	402,480.00	0.01
0.55% KT.BASEL-STT 24/29 SR	0	1,250,000	0	1,250,000	CHF	1,251,687.50	0.04
0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508 SR	4,670,000	0	0	4,670,000	CHF	4,615,828.00	0.14
0.55% PSP SWISS PROPERTY 19/28 SR	1,660,000	0	0	1,660,000	CHF	1,643,400.00	0.05
0.55% SGS 17/26 SR	610,000	0	0	610,000	CHF	610,000.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.55% STRAUMANN 20/25 SR	1,335,000	0	500,000	CHF	834,666.00	0.03
0.55% UNIVERSIT.SPITAL ZH 18/28 SR	265,000	0	0	CHF	260,362.50	0.01
0.55% ZUGER KANTONALBANK 18/28 SR	1,110,000	300,000	0	CHF	1,405,770.00	0.04
0.57% RAIFFEISEN SWITZ. 21/31 SR	2,500,000	0	0	CHF	2,417,500.00	0.07
0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50 SR	300,000	0	0	CHF	249,300.00	0.01
0.6% E.Z.WOHNBAUTR.17/35 S57 SR	400,000	0	0	CHF	389,400.00	0.01
0.60% ALLREAL HLDG 21/30 SR	695,000	0	0	CHF	674,150.00	0.02
0.60% BQUE CANT.FRIBOURG 15/27 SR	1,500,000	0	0	CHF	1,500,000.00	0.05
0.60% BUEHLER 17/26 SR S	1,160,000	0	0	CHF	1,154,780.00	0.04
0.60% CANTON OF GENEVA 16/46 SR	2,660,000	375,000	0	CHF	2,743,640.00	0.09
0.60% CANTON OF GENEVA 17/38 SR	2,085,000	0	0	CHF	1,977,622.50	0.06
0.60% CITY OF SAINT GALL 17/37 SR	800,000	0	0	CHF	755,600.00	0.02
0.60% GEBERIT 19/28 SR S	1,300,000	0	0	CHF	1,294,150.00	0.04
0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476'	9,490,000	0	0	CHF	9,074,338.00	0.28
0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28 SR	265,000	0	0	CHF	265,000.00	0.01
0.625% AXPO HOLDING 22/27 SR	945,000	0	0	CHF	941,692.50	0.03
0.625% BELL FOOD GROUP 16/25 SR	860,000	0	860,000	CHF	0.00	0.00
0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610'	4,090,000	0	0	CHF	3,975,071.00	0.12
0.625% BLG CRED.HYP.15/31 '617'	4,035,000	0	0	CHF	3,995,457.00	0.12
0.625% BLG CRED.HYP.15/33 '608'	6,210,000	0	0	CHF	6,086,421.00	0.19
0.625% BLG CRED.HYP.17/37	4,255,000	2,100,000	0	CHF	6,040,427.50	0.19
0.625% BQUE CANT. GE 22/29 SR	750,000	0	0	CHF	738,375.00	0.02
0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29 SR	1,560,000	0	0	CHF	1,556,880.00	0.05
0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36 SR	300,000	0	0	CHF	291,150.00	0.01
0.625% CANTON OF BERNE 15/32 SR	2,230,000	0	0	CHF	2,215,505.00	0.07
0.625% CITY OF BERN 17/39	1,300,000	0	0	CHF	1,201,850.00	0.04
0.625% CITY OF BIEL 19/27 SR	800,000	0	0	CHF	798,800.00	0.02
0.625% CITY OF LAUSANNE 15/30 SR	1,500,000	0	0	CHF	1,489,500.00	0.05
0.625% E.Z.WOHNBAUTR.15/33 '53'	700,000	0	0	CHF	691,600.00	0.02
0.625% FLUGHAFEN ZUERICH 17/29 SR	760,000	0	0	CHF	756,960.00	0.02
0.625% NOVARTIS 15/29 SR	2,000,000	0	0	CHF	1,991,000.00	0.06
0.625% PFB SCHW.HYP. 24/29 SR	0	6,200,000	0	CHF	6,187,910.00	0.19
0.625% PFB SCHW.HYP.17/30 S655 SR	300,000	2,000,000	0	CHF	2,285,740.00	0.07
0.625% PFB SCHW.HYP.18/28 S663	3,000,000	0	0	CHF	3,003,600.00	0.09
0.625% PFB SCHW.HYPOT.17/35 S649 SR	2,650,000	0	0	CHF	2,560,960.00	0.08
0.625% PFZ SCHW.KB 15/30 '460'	2,470,000	0	0	CHF	2,463,331.00	0.08
0.625% PFZ SCHW.KB. 18/29 S507 SR	300,000	0	0	CHF	299,970.00	0.01
0.625% PFZ SCHW.KB.15/29 '462' SR	3,675,000	20,000,000	0	CHF	23,648,957.50	0.73
0.625% PFZ SCHW.KB.15/30 '471' SR	655,000	0	0	CHF	651,070.00	0.02
0.625% PFZ SCHW.KBK. 15/27 SR	3,170,000	0	0	CHF	3,181,095.00	0.10
0.625% PFZ SCHW.KBK. 25/29 SR	0	20,000,000	20,000,000	CHF	0.00	0.00
0.625% SCHWEIZ. SÜDOST.18/35 SR	450,000	0	0	CHF	440,100.00	0.01
0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32	2,750,000	0	0	CHF	2,697,750.00	0.08
0.625% SWISSGRID 15/30 SR	3,000,000	0	0	CHF	2,973,000.00	0.09
0.625% AAREKRAFTWERK KLIN.SR S 19/29	1,300,000	0	0	CHF	1,283,100.00	0.04
0.625% BANQUE CANTONALE JURA15/25 SR	210,000	0	210,000	CHF	0.00	0.00
0.625% LUZERN.KANTONSPITAL 18/28 SR	540,000	0	0	CHF	535,950.00	0.02
0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500 SR	2,590,000	0	0	CHF	2,542,862.00	0.08
0.65% PFZ SCHW.KBK. 22/31 SR	1,000,000	0	0	CHF	990,000.00	0.03
0.65% SWISS PRIME SITE 20/29 SR	1,870,000	0	0	CHF	1,834,470.00	0.06
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28 SR	1,400,000	0	0	CHF	1,386,700.00	0.04
0.70% BQ.NEUCHATEL. 24/29 SR	0	1,200,000	0	CHF	1,190,280.00	0.04
0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S	580,000	0	0	CHF	567,240.00	0.02
0.70% CITY OF ZÜRICH 17/39 SR	345,000	0	0	CHF	323,955.00	0.01
0.70% KT.BASEL-STT 24/30 SR	1,000,000	0	0	CHF	1,004,900.00	0.03
0.70% KT.SOLOTHURN 24/34 SR	0	1,400,000	0	CHF	1,381,100.00	0.04
0.70% PFZ SCHW. KB 19/39 SR S	1,995,000	0	0	CHF	1,886,871.00	0.06
0.70% SYNGENTA FINANCE 20/26 SR S	1,210,000	0	0	CHF	1,205,765.00	0.04
0.70% THURGAUER KANT.BK 18/30 S0 SR	350,000	0	0	CHF	348,425.00	0.01
0.70% KANTONSSPITAL BADEN 18/28 SR	300,000	0	0	CHF	296,250.00	0.01
0.74% CA NEXT BK SW 25/28 SR	0	1,000,000	0	CHF	1,001,500.00	0.03
0.75% ABB 22/27 SR	500,000	0	0	CHF	501,750.00	0.02
0.75% ALLREAL HOLDING 17/26 SR	1,170,000	0	0	CHF	1,169,532.00	0.04
0.75% BASELANDS.KB 24/28 SR	0	1,300,000	1,300,000	CHF	0.00	0.00
0.75% BASEL-LANDSCHAFT 15/32	500,000	0	0	CHF	501,000.00	0.02
0.75% BASELANDSCHAFT. KB 15/28 SR	2,270,000	1,300,000	0	CHF	3,582,495.00	0.11
0.75% BELL FOOD GROUP 18/28 SR	865,000	0	0	CHF	859,377.50	0.03
0.75% BKW FMB ENERGIE 18/25 SR	265,000	0	0	CHF	265,159.00	0.01
0.75% CITY ZÜRICH 22/31 SR	1,000,000	0	0	CHF	1,000,500.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.75% COOP-GRUPPE 18/25 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,100,220.00	0.03
0.75% E.Z. WOHNBAUTR 18/32 S60 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	400,800.00	0.01
0.75% HIAG IMMO 21/28 SR	1,525,000	0	0	1,525,000	CHF	1,501,362.50	0.05
0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32 SR	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,653,750.00	0.05
0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36 SR	210,000	0	0	210,000	CHF	190,890.00	0.01
0.75% MOBIMO HOLDING 17/26 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	600,180.00	0.02
0.75% NESTLE 18/28 S10Y SR	1,350,000	0	0	1,350,000	CHF	1,352,025.00	0.04
0.75% PFB SCHW.HYP 17/38 S656 SR	795,000	0	0	795,000	CHF	758,827.50	0.02
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/25 SR	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,504,550.00	0.11
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35 SR	1,760,000	0	0	1,760,000	CHF	1,714,240.00	0.05
0.75% PFB SCHW.HYPOT.15/34 '623' SR	1,205,000	0	0	1,205,000	CHF	1,180,900.00	0.04
0.75% PFZ SCHW.KB.18/33 S502 SR	2,810,000	0	0	2,810,000	CHF	2,774,875.00	0.09
0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,602,400.00	0.05
0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/37 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,924,000.00	0.06
0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	882,450.00	0.03
0.75% ROCHE K.MARKT 22/31 SR	2,560,000	0	0	2,560,000	CHF	2,542,080.00	0.08
0.75% ROCHE KAPITALMARKT 18/30 SR	2,455,000	0	0	2,455,000	CHF	2,441,497.50	0.08
0.75% SGS 18/25 SR	2,220,000	0	0	2,220,000	CHF	2,221,332.00	0.07
0.75% SIKA 25/27 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% SONOVA HOLDING 20/28 SR	1,470,000	0	0	1,470,000	CHF	1,464,855.00	0.05
0.75% ST.GALLER KBK 25/29 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,002,000.00	0.06
0.75% SWISS REINSURANCE 15/27 SR	1,140,000	0	0	1,140,000	CHF	1,143,420.00	0.04
0.75% SWISSCOM 17/33 SR	3,100,000	0	0	3,100,000	CHF	3,016,300.00	0.09
0.75% SWISSCOM 18/28 SR S	2,195,000	0	0	2,195,000	CHF	2,200,487.50	0.07
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	3,190,000	0	0	3,190,000	CHF	3,183,620.00	0.10
0.75% ZUG ESTATE HG 22/29 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	690,900.00	0.02
0.75% ZURICH INSURANCE 19/27 SR	865,000	0	0	865,000	CHF	868,027.50	0.03
0.75% CANTON OF NEUCHÂTEL 18/33 SR	1,765,000	0	0	1,765,000	CHF	1,744,702.50	0.05
0.75% PFZTR.SCHW.KB. 18/32 S505 SR S	1,770,000	0	0	1,770,000	CHF	1,753,539.00	0.05
0.77% E.Z. WOHNBAUTR. 18/33 S59 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	650,975.00	0.02
0.80% CANTON ZURICH 25/35 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,494,000.00	0.05
0.80% OC OERLIKON 21/28 SR	1,135,000	0	0	1,135,000	CHF	1,105,490.00	0.03
0.8125% B.C. FRIBOURG 24/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,000,900.00	0.03
0.825% SWISS PRIME SITE 17/26 SR	930,000	0	0	930,000	CHF	931,023.00	0.03
0.85% CANTON ZURICH 24/36 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	992,500.00	0.03
0.85% CITY ZURICH 24/50 SR	950,000	300,000	0	1,250,000	CHF	1,155,850.00	0.04
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42 SR	1,430,000	150,000	0	1,580,000	CHF	1,472,560.00	0.05
0.85% RGVE BERN-SOL 25/43 SR	0	650,000	0	650,000	CHF	635,375.00	0.02
0.85% SCHAFFHAUS.KB 24/29 SR	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,403,500.00	0.04
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	930,000	0	0	930,000	CHF	905,355.00	0.03
0.85% ZUGER K.B. 25/32 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	794,800.00	0.02
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30 SR	920,000	0	0	920,000	CHF	926,900.00	0.03
0.875% ADECCO 18/26 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% ADECCO 20/25 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% ALLREAL HOLDING 17/27 SR	530,000	0	0	530,000	CHF	529,735.00	0.02
0.875% BASELSTADT.KB 24/26 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	402,400.00	0.01
0.875% BLG CRED.HYP.15/35 '606'	900,000	1,000,000	900,000	1,000,000	CHF	989,300.00	0.03
0.875% CITY OF LAUSANNE 17/42 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	246,847.50	0.01
0.875% NANT DE DRANCE 20/29 SR	2,270,000	225,000	0	2,495,000	CHF	2,478,782.50	0.08
0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669 SR	1,785,000	0	0	1,785,000	CHF	1,716,277.50	0.05
0.875% PFB SCHW.HYP. 24/32 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,006,000.00	0.06
0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR	1,360,000	0	0	1,360,000	CHF	1,328,720.00	0.04
0.875% SULZER 20/27 SR	640,000	0	640,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% SWITZERLAND 24/47 SR S	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% SWITZERLAND 24/47 SR S	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% SWITZERLAND 24/47 SR S	5,310,000	3,000,000	0	8,310,000	CHF	8,614,977.00	0.27
0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	854,010.00	0.03
0.90% CANTON TICINO 24/55 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	466,500.00	0.01
0.90% CITY OF BERN 24/33 SR	0	2,400,000	0	2,400,000	CHF	2,384,400.00	0.07
0.90% PFZ SCHW.KBK. 22/33 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	599,460.00	0.02
0.90% TPG 15/35	425,000	0	0	425,000	CHF	412,462.50	0.01
0.93% KERNKRAFTWERK GOESGEN 20/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	498,000.00	0.02
0.9338% CA NEXT BK SW 25/32 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	996,000.00	0.03
0.948% CANTON TICINO 24/51 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	948,490.00	0.03
0.95% AER. INT.DE GENEVE 21/31 SR S	825,000	0	0	825,000	CHF	809,737.50	0.03
0.95% BLS 18/39 SR	155,000	0	0	155,000	CHF	153,450.00	0.00
0.95% CITY OF ZURICH 18/42 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	288,900.00	0.01
0.95% CITY ZURICH 25/43 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,440,750.00	0.04
0.95% CITY ZURICH 25/51 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	94,900.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
0.95% GEORG FISCHER 20/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	993,000.00	0.03
0.95% KANTON BERN 24/41 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	489,250.00	0.02
0.95% SGS 20/26 SR	1,760,000	0	0	1,760,000	CHF	1,767,040.00	0.05
0.95% SWITZERLAND 24/44 SR	950,000	0	0	950,000	CHF	933,375.00	0.03
0.95% ZUERCHER KB 25/37 SR	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,569,600.00	0.05
0.9524% B.C. FRIBOURG 25/35 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	981,500.00	0.03
0.975% CA NEXT BK SW 24/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,006,500.00	0.03
0.985% ROCHE K.MARKT 24/29 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,037,200.00	0.09
1% BLG CRED.HYP. 14/26 '598' S	845,000	0	0	845,000	CHF	851,168.50	0.03
1% CANTON BASEL-LAND. 14/27 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,013,000.00	0.03
1% CANTON BASEL-LAND. 15/40 SR	2,325,000	0	0	2,325,000	CHF	2,316,862.50	0.07
1% CANTON SOLOTHURN 15/45	1,095,000	0	0	1,095,000	CHF	1,084,597.50	0.03
1% LINDT & SPRUENGLI 14/24 SR S	2,920,000	0	2,920,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% CITY OF BERN 25/45 SR	0	700,000	0	700,000	CHF	662,900.00	0.02
1.0% PFB SCHW.HYP. 22/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	507,050.00	0.02
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/49 SR	1,150,000	0	0	1,150,000	CHF	1,095,260.00	0.03
1.0% PFB SCHW.HYP. 25/46 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,253,850.00	0.04
1.0% PFZ SCHW.KBK. 22/37 SR	1,335,000	0	0	1,335,000	CHF	1,318,446.00	0.04
1.0% ROCHE K.MARKT 22/37 SR	2,930,000	0	0	2,930,000	CHF	2,884,585.00	0.09
1.0% SFS GROUP 22/25 SR S	640,000	0	0	640,000	CHF	640,320.00	0.02
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	640,000	0	0	640,000	CHF	629,120.00	0.02
1.0% URNER K.B. 25/34 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	991,500.00	0.03
1.0% ZUERCHER KB 24/32 SR	0	1,380,000	0	1,380,000	CHF	1,384,830.00	0.04
1.00% BLG CRED.HYP. 15/32 '614'	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,919,760.00	0.06
1.00% BLG CRED.HYP. 15/36 '619'	3,720,000	0	0	3,720,000	CHF	3,709,212.00	0.12
1.00% BLG CRED.HYP. 15/45 '612'	3,435,000	0	0	3,435,000	CHF	3,310,309.50	0.10
1.00% CANTON OF ZURICH 14/27 SR S	265,000	0	0	265,000	CHF	269,107.50	0.01
1.00% DORMAKABA FINANCE 17/25 SR	1,025,000	0	0	1,025,000	CHF	1,024,282.50	0.03
1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459'	3,555,000	0	0	3,555,000	CHF	3,605,481.00	0.11
1.00% SUB ST GALLER KBK 17/27 S	240,000	0	0	240,000	CHF	240,840.00	0.01
1.00% SWISSCOM 15/35	2,045,000	0	0	2,045,000	CHF	2,001,032.50	0.06
1.00% ZURICH INSURANCE 18/28 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	707,700.00	0.02
1.002% AXPO HOLDING 20/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	502,250.00	0.02
1.03% CITY OF BIEL 19/34 SR	875,000	0	0	875,000	CHF	868,437.50	0.03
1.05% CITY OF BERN 24/43 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	145,740.00	0.00
1.05% CITY OF LAUSANNE 19/44 SR S	185,000	0	0	185,000	CHF	175,657.50	0.01
1.05% COM.BELLINZO. 24/35 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	701,050.00	0.02
1.05% FERRING HOLDING 20/25 SR	2,220,000	0	0	2,220,000	CHF	2,221,110.00	0.07
1.05% GEOR FISCHER 18/28 SR	320,000	0	0	320,000	CHF	321,280.00	0.01
1.05% GLARNER K.B. 22/26 SR	2,605,000	0	0	2,605,000	CHF	2,621,411.50	0.08
1.05% LUZERNER K.B. 24/46 SR	600,000	800,000	0	1,400,000	CHF	1,336,300.00	0.04
1.05% LUZERNER K.B. 25/46 SR	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% NOVARTIS 15/35 SR	2,320,000	0	0	2,320,000	CHF	2,307,240.00	0.07
1.05% PFZ SCHW.KBK. 24/44 SR	0	70,000	0	70,000	CHF	68,418.00	0.00
1.05% PFZ SCHW.KBK. 25/44 SR	0	70,000	70,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% SCHWYZER KBK 24/31 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	403,200.00	0.01
1.06% SANKT GALLER 24/51 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	482,250.00	0.01
1.07% PFZ SCHW.KBK. 24/40 SR	0	3,700,000	3,700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.07% PFZ SCHW.KBK. 24/40 SR	300,000	3,700,000	0	4,000,000	CHF	3,950,800.00	0.12
1.0725% CITY ZURICH 25/75 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	290,466.00	0.01
1.0725% SW.CERD CRD 22/27 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,000,647.18	0.03
1.0975% ROCHE K.MARKT 24/34 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	502,545.00	0.02
1.1% CITY OF LAUSANNE 18/38 SR	1,265,000	0	0	1,265,000	CHF	1,246,025.00	0.04
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33 SR	665,000	0	0	665,000	CHF	641,060.00	0.02
1.10% AARGAU. KBK 25/46 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	967,920.00	0.03
1.10% B.C. FRIBOURG 24/31 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,014,000.00	0.06
1.10% HELVET.SW.INS 25/33 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	298,500.00	0.01
1.10% INVESTIS HLDG 25/28 SR	0	1,365,000	0	1,365,000	CHF	1,365,000.00	0.04
1.10% PFZ SCHW.KBK. 22/28 SR S	1,375,000	0	0	1,375,000	CHF	1,398,512.50	0.04
1.10% SIKA 25/31 SR	0	875,000	0	875,000	CHF	875,875.00	0.03
1.10% THURGAUER KB 25/40 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	980,500.00	0.03
1.125% BALOISE HOLDING 14/24 SR	495,000	0	495,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% BASELSTADT. KB 24/34 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,304,160.00	0.04
1.125% BKW 22/29 SR	895,000	0	0	895,000	CHF	897,685.00	0.03
1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615'	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,584,160.00	0.05
1.125% CANTON SOLOTHURN 12/27 SR	2,330,000	0	700,000	1,630,000	CHF	1,661,785.00	0.05
1.125% CITY OF BERN 24/44 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	490,250.00	0.02
1.125% CITY OF ZURICH 15/40	200,000	0	0	200,000	CHF	198,500.00	0.01
1.125% EMISS.Z.GEM.WOHNBAUTR. 14/29	750,000	0	0	750,000	CHF	769,875.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.125% GEBERIT 24/31 SR	1,055,000	0	0	1,055,000	CHF	1,060,908.00	0.03
1.125% KW OBERHASLI 25/34 SR	0	700,000	0	700,000	CHF	699,300.00	0.02
1.125% NIDWALDNER KB 24/34 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,000,000.00	0.03
1.125% PFB SCHW.HYP. 22/52 SR	400,000	3,000,000	0	3,400,000	CHF	3,338,800.00	0.10
1.125% PFB SCHW.HYP. 24/39 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	248,425.00	0.01
1.125% PFB SCHW.HYP. 24/48 SR	0	1,550,000	1,550,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 25/35 SR	0	5,100,000	0	5,100,000	CHF	5,168,340.00	0.16
1.125% PFB SCHW.HYP. 25/45 SR	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,684,870.00	0.05
1.125% PFB SCHW.HYP.18/47 S665 SR	4,370,000	0	0	4,370,000	CHF	4,314,938.00	0.13
1.125% PFB SCHW.HYP.18/48 S664	265,000	1,550,000	0	1,815,000	CHF	1,794,127.50	0.06
1.125% SIKA 18/28 SR	255,000	0	0	255,000	CHF	257,677.50	0.01
1.125% ST.GALLER KBK 25/46 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	879,300.00	0.03
1.125% SUB B.CANT.GENEVA 17/27 S	120,000	0	0	120,000	CHF	120,540.00	0.00
1.125% ZUERCHER KB 24/34 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	4,034,000.00	0.13
1.125% ZÜRICH INSUR. 22/29 SR	4,240,000	0	0	4,240,000	CHF	4,314,200.00	0.13
1.13% EFG BANK AG 25/28 SR	0	550,000	0	550,000	CHF	552,706.00	0.02
1.13% KT. THURGAU 24/44 SR	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.13% THURGAUER KB 24/44 SR	500,000	600,000	0	1,100,000	CHF	1,067,000.00	0.03
1.135% BERNER K.B. 24/34 SR	0	2,250,000	0	2,250,000	CHF	2,221,875.00	0.07
1.135% SWISS LIFE 25/30 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,502,250.00	0.05
1.15% CANTON TICINO 25/36 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,018,830.00	0.03
1.15% KT.BASEL-LD 24/33 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,544,250.00	0.05
1.15% LINDT 24/30 SR	0	3,300,000	0	3,300,000	CHF	3,333,000.00	0.10
1.15% SWISS PRIM.SF 25/31 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,291,550.00	0.04
1.17% ROCHE K.MARKT 24/39 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	247,130.00	0.01
1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25 SR	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
1.20% B.C. VALAIS 24/36 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,244,125.00	0.04
1.20% CANTON ZÜRICH 24/30 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,062,000.00	0.06
1.20% KANTON BERN 24/39 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,024,000.00	0.03
1.20% KT.BASEL-STT 22/28 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	769,500.00	0.02
1.20% PSP SWISS PTY 24/29 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	251,750.00	0.01
1.20% SWISSCOM 24/35 SR	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	1,047,049.50	0.03
1.20% ZUGER K.B. 22/28 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,017,500.00	0.03
1.21% INTERSHOP 25/28 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	300,150.00	0.01
1.25% BELL FOOD 25/30 SR	0	860,000	0	860,000	CHF	863,440.00	0.03
1.25% BOSSARD FIN 24/29 SR	0	950,000	0	950,000	CHF	951,330.00	0.03
1.25% CANTON NEUCHÂTEL 12/27	585,000	0	0	585,000	CHF	597,577.50	0.02
1.25% CANTON OF BERN 12/27 -SR-	1,595,000	0	0	1,595,000	CHF	1,623,710.00	0.05
1.25% CANTON OF BERN 14/30	2,150,000	0	0	2,150,000	CHF	2,223,100.00	0.07
1.25% CANTON OF GENEVA 12/26 -SR-	250,000	0	0	250,000	CHF	253,500.00	0.01
1.25% CANTON OF ZÜRICH 12/32 SR	2,245,000	0	0	2,245,000	CHF	2,332,555.00	0.07
1.25% CANTON TICINO 12/27 SR	735,000	0	0	735,000	CHF	748,965.00	0.02
1.25% CITY LAUSANNE 24/64 SR	0	60,000	0	60,000	CHF	56,550.00	0.00
1.25% CITY ZÜRICH 24/33 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,573,750.00	0.08
1.25% EMISS. EGW 22/42 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,451,100.00	0.04
1.25% GEORG FISCHER 24/27 SR	0	2,135,000	0	2,135,000	CHF	2,149,945.00	0.07
1.25% NANT DE DRANCE 20/27 SR	1,390,000	0	0	1,390,000	CHF	1,403,900.00	0.04
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/28 SR	3,000,000	6,000,000	0	9,000,000	CHF	9,198,900.00	0.29
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/30 SR	6,500,000	1,000,000	0	7,500,000	CHF	7,712,250.00	0.24
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/47 SR	0	700,000	700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/47 SR	0	700,000	0	700,000	CHF	708,120.00	0.02
1.25% PFB SCHW.HYP. 25/28 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% PFB SCHW.HYP. 25/30 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% PFZ SCHW.KBK. 24/33 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	4,109,200.00	0.13
1.25% PFZ SCHWEIZ KB 14/29 '457'	300,000	0	0	300,000	CHF	308,190.00	0.01
1.25% SCHAFFHAUS.KB 25/33 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	507,850.00	0.02
1.25% SIG 15/25	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,401,680.00	0.04
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37 SR	21,610,000	0	0	21,610,000	CHF	23,232,911.00	0.72
1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26 SR	17,707,000	0	6,500,000	11,207,000	CHF	11,357,173.80	0.35
1.25% SWISS PRIME SITE 19/27 SR	1,345,000	0	0	1,345,000	CHF	1,356,432.50	0.04
1.25% SWITZERLAND 23/43 SR S	8,610,000	8,400,000	0	17,010,000	CHF	18,625,950.00	0.58
1.25% SWITZERLAND 24/43 SR	0	2,400,000	2,400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWITZERLAND 25/43 SR S	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% THURGAUER KB 22/29 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	815,200.00	0.03
1.25% UBS GROUP 16/26 SR S	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.253% RHAET.BAHN 24/40 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,033,000.00	0.03
1.30% B.C. FRIBOURG 25/40 SR	0	700,000	0	700,000	CHF	701,050.00	0.02
1.30% BQ.NEUCHÂTEL. 22/32 SR	940,000	0	0	940,000	CHF	959,270.00	0.03
1.30% CANTON TICINO 24/35 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	516,750.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfolioteile, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.30% CANTON ZURICH 24/37 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,563,000.00	0.05
1.30% CITY ZURICH 24/47 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	509,250.00	0.02
1.30% CITY ZURICH 24/49 SR	1,550,000	0	0	1,550,000	CHF	1,585,650.00	0.05
1.30% CT.NEUCHATEL 24/48 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	526,500.00	0.02
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	718,900.00	0.02
1.30% IWB INDUSTRI. 24/29 SR	830,000	0	0	830,000	CHF	849,090.00	0.03
1.30% LINDT 24/34 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,006,900.00	0.03
1.30% PFZ SCHW.KBK. 23/28 SR	6,000,000	0	0	6,000,000	CHF	6,152,400.00	0.19
1.325% LUZERNER K.B. 25/35 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	510,500.00	0.02
1.35% AARGAU. KBK 24/31 SR	730,000	0	0	730,000	CHF	750,805.00	0.02
1.35% CITY ZURICH 24/45 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,338,350.00	0.04
1.35% COOP-GRUPPE 24/30 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,031,000.00	0.06
1.35% EMMI FIN. 24/30 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	814,400.00	0.03
1.35% MOBIMO HLDG 25/31 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,003,500.00	0.03
1.35% SIKA 25/35 SR	0	1,135,000	0	1,135,000	CHF	1,138,972.50	0.04
1.35% VISECA PMT 24/29 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,515,750.00	0.05
1.375% ACCELLERON 24/30 SR	0	1,425,000	0	1,425,000	CHF	1,439,250.00	0.04
1.375% ALLREAL HOLDING 15/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% BK VONTOBEL 25/30 SR	0	650,000	0	650,000	CHF	657,475.00	0.02
1.375% BLG CRED.HYP. 12/29 '574'	4,795,000	0	0	4,795,000	CHF	4,947,960.50	0.15
1.375% BLG CRED.HYP. 14/24'591' SR	3,500,000	0	3,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% BLG CRED.HYP. 14/32 S.599 S	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,178,540.00	0.07
1.375% BLG CRED.HYP.12/27 '572' SR	2,620,000	0	0	2,620,000	CHF	2,675,282.00	0.08
1.375% BUCHER INDUSTRIES 14/24 SR S	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,886,400.00	0.06
1.375% CANTON OF GENEVA 14/34 SR S	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,195,550.00	0.07
1.375% CITY OF GENEVA 12/29 -SR-	1,425,000	0	500,000	925,000	CHF	958,762.50	0.03
1.375% E.Z.WOHNBAUTR.13/28 '45' SR	900,000	0	0	900,000	CHF	925,650.00	0.03
1.375% EMISS. EGW 24/44 SR	700,000	330,000	0	1,030,000	CHF	1,089,740.00	0.03
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	5,755,000	0	0	5,755,000	CHF	5,965,633.00	0.18
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	3,685,000	0	0	3,685,000	CHF	3,820,608.00	0.12
1.375% PFB SCHW.HYP. 24/54 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,041,600.00	0.03
1.375% PFZ SCHW. KB 13/27 S429 SR	3,870,000	0	0	3,870,000	CHF	3,957,849.00	0.12
1.375% PFZ SCHW.KBK. 12/27 SR	4,830,000	0	0	4,830,000	CHF	4,917,906.00	0.15
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432 SR	4,485,000	0	0	4,485,000	CHF	4,486,794.00	0.14
1.375% ST GALLER KANTONABK 12/27	1,780,000	1,000,000	0	2,780,000	CHF	2,830,040.00	0.09
1.375% ST.GALLER KBK 24/27 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% VILLE DE BIENNE 14/29	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	1,686,300.00	0.05
1.40% IWB INDUSTRI. 24/34 SR	995,000	0	0	995,000	CHF	1,017,387.50	0.03
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S	4,600,000	0	0	4,600,000	CHF	4,784,920.00	0.15
1.40% PFZ SCHW.KBK. 23/32 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,454,040.00	0.05
1.40% PFZ SCHW.KBK. 24/34 SR	2,900,000	0	0	2,900,000	CHF	3,019,480.00	0.09
1.40% PFZ SCHW.KBK. 24/38 SR	2,350,000	0	0	2,350,000	CHF	2,432,015.00	0.08
1.40% SONOVA HLDG 22/32 SR	2,480,000	100,000	0	2,580,000	CHF	2,616,120.00	0.08
1.40% ST.GALLER KBK 22/30 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	412,000.00	0.01
1.40% ZUERCHER KB 22/29 SR	2,800,000	600,000	0	3,400,000	CHF	3,498,600.00	0.11
1.4025% GALDERMA HLDG 25/29 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	907,650.00	0.03
1.42% HIAG IMMOBIL. 25/30 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	901,800.00	0.03
1.4295% CITY LAUSANNE 24/46 SR	1,570,000	0	0	1,570,000	CHF	1,595,905.00	0.05
1.45% AKEB KERNENERGIE 20/27 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	702,800.00	0.02
1.45% BQUE CANT.FRIBOURG 12/27	340,000	0	0	340,000	CHF	345,950.00	0.01
1.45% CANTON TICINO 24/54 SR	270,000	0	0	270,000	CHF	288,765.00	0.01
1.45% CANTON ZURICH 22/29 SR	3,180,000	0	0	3,180,000	CHF	3,318,330.00	0.10
1.45% CANTON ZURICH 23/34 SR	1,180,000	0	0	1,180,000	CHF	1,246,670.00	0.04
1.45% CITY ZURICH 23/42 SR	3,050,000	0	0	3,050,000	CHF	3,181,150.00	0.10
1.45% CT.NEUCHATEL 22/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,043,500.00	0.03
1.45% HELVETIA ASS. 22/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,010,800.00	0.03
1.45% KANTON BERN 23/30 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,983,600.00	0.06
1.45% KKW LEIBSTADT 25/31 SR	0	1,375,000	0	1,375,000	CHF	1,375,000.00	0.04
1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,074,200.00	0.06
1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR S	3,520,000	0	0	3,520,000	CHF	3,672,416.00	0.11
1.45% PFZ SCHW.KBK. 23/39 SR	4,300,000	0	0	4,300,000	CHF	4,475,010.00	0.14
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/32 SR	8,000,000	0	0	8,000,000	CHF	8,356,800.00	0.26
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/33 SR	3,600,000	0	0	3,600,000	CHF	3,760,560.00	0.12
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/34 SR	4,300,000	0	0	4,300,000	CHF	4,492,640.00	0.14
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,352,910.00	0.04
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,040,700.00	0.03
1.45% SCHWYZER KBK 24/31 SR	1,060,000	0	0	1,060,000	CHF	1,093,920.00	0.03
1.45% SFS GROUP 22/27 SR S	1,130,000	0	0	1,130,000	CHF	1,146,385.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe	Gesamtsumme zum 31.03.2025	Deviser / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.4625% CA NEXT BK SW 24/27 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,118,700.00	0.03
1.5% BLG CRED.HYP. 12/27 '566'-SR-	3,025,000	0	0	3,025,000	CHF	3,090,037.50	0.10
1.5% BLG CRED.HYP. 12/40 '565' SR	2,750,000	0	0	2,750,000	CHF	2,877,600.00	0.09
1.5% CANTON OF GENEVA 12/27 SR	1,400,000	150,000	0	1,550,000	CHF	1,587,975.00	0.05
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32 SR	2,535,000	0	0	2,535,000	CHF	2,664,285.00	0.08
1.5% HELVETIA SWISS INS.14/25 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	250,175.00	0.01
1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	698,250.00	0.02
1.5% SWISSCOM 14/26 -SR-	605,000	0	0	605,000	CHF	612,925.50	0.02
1.5% ZUERICH VERSICH. 14/26 SR	745,000	0	0	745,000	CHF	753,791.00	0.02
1.50% AEW ENERGIE 22/29 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	822,800.00	0.03
1.50% B.C.TICINO 24/34 SR	1,100,000	650,000	0	1,750,000	CHF	1,806,000.00	0.06
1.50% B.CANT. THURGOVIE 13/27 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	763,125.00	0.02
1.50% BASLER KANTONALBK 12/27 SR	1,105,000	0	0	1,105,000	CHF	1,125,442.50	0.03
1.50% BKW 24/34 SR	970,000	0	0	970,000	CHF	971,358.00	0.03
1.50% BLG CRED.HYP. 12/28 '562' SR	4,625,000	0	0	4,625,000	CHF	4,751,725.00	0.15
1.50% BLG CRED.HYP. 12/33'569'-SR-	3,580,000	0	0	3,580,000	CHF	3,749,334.00	0.12
1.50% BLG CRED.HYP. 14/25 '593'	3,055,000	0	0	3,055,000	CHF	3,079,134.50	0.10
1.50% BLG CRED.HYP. 14/35 '601' SR	425,000	0	0	425,000	CHF	446,080.00	0.01
1.50% BLG CRED.HYP. 14/40 '602'	1,795,000	0	0	1,795,000	CHF	1,881,519.00	0.06
1.50% BQ.NEUCHATEL. 24/34 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	414,000.00	0.01
1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	826,400.00	0.03
1.50% CANTON OF BERN 13/29 -SR-	265,000	0	0	265,000	CHF	275,600.00	0.01
1.50% CANTON OF GENEVA 12/28 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,061,000.00	0.06
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	905,000	0	0	905,000	CHF	934,865.00	0.03
1.50% CITY OF LAUSANNE 13/28 -SR-	700,000	0	0	700,000	CHF	720,300.00	0.02
1.50% CITY OF WINTERTHUR 13/36 -SR	320,000	0	0	320,000	CHF	335,520.00	0.01
1.50% CITY OF ZURICH 12/32 -SR-	2,990,000	0	0	2,990,000	CHF	3,133,520.00	0.10
1.50% CITY ZURICH 22/52 SR	1,720,000	0	0	1,720,000	CHF	1,842,980.00	0.06
1.50% INTERSHOP 24/29 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	504,000.00	0.02
1.50% KT.BASEL-STT 22/28 SR	2,995,000	0	0	2,995,000	CHF	3,098,327.50	0.10
1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32-SR	265,000	0	0	265,000	CHF	279,707.50	0.01
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/33 SR	4,490,000	0	0	4,490,000	CHF	4,702,826.00	0.15
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/42 SR	2,860,000	0	0	2,860,000	CHF	3,009,006.00	0.09
1.50% PFB SCHW.HYP. 24/34 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	4,191,200.00	0.13
1.50% PFB SCHW.HYP. 24/39 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,147,000.00	0.10
1.50% PFZ SCHW. KB 14/29'450'	2,155,000	0	0	2,155,000	CHF	2,227,408.00	0.07
1.50% PFZ SCHW.KB 12/29 '423' SR	4,375,000	0	0	4,375,000	CHF	4,529,875.00	0.14
1.50% PFZ SCHW.KB.13/28'433' SR	1,005,000	0	0	1,005,000	CHF	1,035,049.50	0.03
1.50% PFZ SCHW.KBK. 22/27 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,531,800.00	0.05
1.50% PFZ SCHW.KBK. 22/29 SR	6,190,000	1,000,000	0	7,190,000	CHF	7,466,096.00	0.23
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/27 SR	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/31 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,564,050.00	0.05
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/36 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	5,246,000.00	0.16
1.50% ROCHE K.MARKT 22/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,011,900.00	0.03
1.50% SCHAFFHAUS.KB 24/36 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,038,500.00	0.03
1.50% ST GALLER KANTONABK 13/31-SR-	500,000	0	0	500,000	CHF	519,250.00	0.02
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42 SR	21,187,000	350,000	0	21,537,000	CHF	24,349,732.20	0.76
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 SR	26,393,000	0	7,000,000	19,393,000	CHF	19,476,389.90	0.60
1.50% SWISSCOM 14/29 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	309,750.00	0.01
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	13,605,000	2,000,000	0	15,605,000	CHF	17,391,772.50	0.54
1.50% SWITZERLAND 24/38 SR S	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% SYNGENTA FIN. 24/27 SR S	0	750,000	0	750,000	CHF	757,125.00	0.02
1.50% UNI.SPITAL ZH 24/32 SR S	720,000	0	0	720,000	CHF	726,120.00	0.02
1.50% VILLE DE BERNE 13/28 -SR-	55,000	0	0	55,000	CHF	56,595.00	0.00
1.50% WINTERTHOUR 24/54 SR	1,200,000	200,000	0	1,400,000	CHF	1,498,000.00	0.05
1.5025% SWISS LIFE 24/30 SR	1,225,000	0	0	1,225,000	CHF	1,253,175.00	0.04
1.52% CANTON LUZERN 13/43 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	754,250.00	0.02
1.5427% UBS SWITZ 24/27 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,423,800.00	0.04
1.55% BELL FOOD 22/29 SR	2,260,000	0	0	2,260,000	CHF	2,299,550.00	0.07
1.55% BERNER K.B. 25/37 SR	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,220,868.00	0.04
1.55% CLARIANT 25/28 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,005,300.00	0.03
1.55% GEORG FISCHER 24/31 SR	0	1,560,000	0	1,560,000	CHF	1,574,820.00	0.05
1.55% KT.SPIT.BADEN 24/31 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	908,550.00	0.03
1.55% NANT DE DRANCE 18/25 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	301,050.00	0.01
1.55% PFZ SCHW.KBK. 24/33 SR	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	2,418,680.00	0.08
1.55% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	1,020,000	0	0	1,020,000	CHF	1,075,386.00	0.03
1.55% STIFTUNG 24/32 SR	1,045,000	0	0	1,045,000	CHF	1,083,142.50	0.03
1.55% VALIANT BANK 24/32 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	624,900.00	0.02
1.5606% BURCKHARDT 24/28 SR	475,000	0	0	475,000	CHF	481,127.50	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
1.5775% CITY LAUSANNE 24/78 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,466,500.00	0.05
1.5875% DEUTSCHE BK 25/31 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,004,500.00	0.03
1.60% BASELANDS.KB 22/32 SR	345,000	0	0	345,000	CHF	361,560.00	0.01
1.60% BASLER KB 24/44 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	529,750.00	0.02
1.60% BQUE CANT. GE 24/30 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,440,600.00	0.04
1.60% CANT.BK OF ARGOVIE 12/37 SR	1,135,000	0	0	1,135,000	CHF	1,185,507.50	0.04
1.60% CITY GENEVA 23/33 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	314,700.00	0.01
1.60% EMMI FIN. 24/34 SR	0	2,900,000	0	2,900,000	CHF	2,960,900.00	0.09
1.60% GALDERMA HLDG 24/28 SR	1,530,000	0	0	1,530,000	CHF	1,558,305.00	0.05
1.60% GRAUBUENDN.KB 24/34 SR	2,500,000	1,000,000	0	3,500,000	CHF	3,673,250.00	0.11
1.60% KW LINTH-LIM. 24/32 SR	850,000	0	0	850,000	CHF	865,300.00	0.03
1.60% LUZERNER K.B. 24/44 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,902,600.00	0.06
1.60% ROCHE K.MARKT 23/28 SR	4,500,000	0	0	4,500,000	CHF	4,653,000.00	0.14
1.60% STIFTUNG 24/34 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	699,650.00	0.02
1.60% SULZER 18/24 SR S	1,030,000	0	1,030,000	0	CHF	0.00	0.00
1.6075% CA NEXT BK SW 22/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	511,000.00	0.02
1.625% ALPIQ HLD 22/25 SR	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	1,051,050.00	0.03
1.625% AMAG LEASING 24/28 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	201,400.00	0.01
1.625% B.C.V. 24/26 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% BANQUE CANT.VAUDOISE 11/26	2,320,000	1,300,000	0	3,620,000	CHF	3,677,920.00	0.11
1.625% BLG CRED.HYP. 11/41'559' SR	1,915,000	0	0	1,915,000	CHF	2,050,965.00	0.06
1.625% BLG CRED.HYP. 13/30'581'	6,340,000	2,000,000	0	8,340,000	CHF	8,730,312.00	0.27
1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37 SR	1,735,000	0	0	1,735,000	CHF	1,819,147.50	0.06
1.625% CANTON OF GENEVA 14/29 SR	2,780,000	0	0	2,780,000	CHF	2,914,830.00	0.09
1.625% CANTON OF ZURICH 13/26 -SR-	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,017,900.00	0.03
1.625% CITY LUGANO 23/29 SR	4,800,000	0	0	4,800,000	CHF	4,972,800.00	0.15
1.625% CITY OF GENEVA 13/24 -SR-	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% CITY OF SAINT GALL 11/25 SR	675,000	0	675,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% CITY ZURICH 23/37 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,063,000.00	0.03
1.625% GIVAUDAN 22/29 SR	3,300,000	0	0	3,300,000	CHF	3,403,950.00	0.11
1.625% KW OBERHASLI 24/32 SR	70,000	700,000	0	770,000	CHF	803,495.00	0.02
1.625% LUZERNER K.B. 22/42 SR	400,000	600,000	0	1,000,000	CHF	1,058,500.00	0.03
1.625% NESTLE 22/25 SR	1,020,000	0	1,020,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% NESTLE 22/26 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	507,400.00	0.02
1.625% NESTLE 23/27 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,054,000.00	0.06
1.625% NESTLE 24/34 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,982,650.00	0.06
1.625% PFB SCHW.HYP. 22/38 SR	5,245,000	0	0	5,245,000	CHF	5,578,582.00	0.17
1.625% PFB SCHW.HYP. 24/34 SR	5,280,000	0	0	5,280,000	CHF	5,590,992.00	0.17
1.625% PFB SCHW.HYP. 24/38 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,489,600.00	0.05
1.625% PFB SCHW.HYP. 24/39 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,128,200.00	0.07
1.625% PFZ SCHW. KB. 12/28 '422' SR	380,000	0	0	380,000	CHF	392,540.00	0.01
1.625% PFZ SCHW.KB 14/26'445'	14,745,000	0	0	14,745,000	CHF	14,960,277.00	0.46
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26 SR	3,400,000	0	0	3,400,000	CHF	3,442,160.00	0.11
1.625% SWISSGRID 13/25 -SR-	2,135,000	0	2,135,000	0	CHF	0.00	0.00
1.65% COOP-GRUPPE 24/34 SR	700,000	1,000,000	0	1,700,000	CHF	1,740,800.00	0.05
1.65% GALENICA LTD 24/31 SR	485,000	0	0	485,000	CHF	496,882.50	0.02
1.65% KT.SPIT.AARAU 22/37 SR	300,000	170,000	0	470,000	CHF	467,180.00	0.01
1.65% NOVARTIS 24/31 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,048,500.00	0.03
1.65% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR	7,900,000	0	0	7,900,000	CHF	8,360,570.00	0.26
1.65% PSP SWISS PTY 24/32 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,129,700.00	0.04
1.65% SWISS PRIM.SF 24/29 SR	3,300,000	0	0	3,300,000	CHF	3,379,200.00	0.10
1.65% UNI.SPITAL ZH 24/36 SR	715,000	0	0	715,000	CHF	712,855.00	0.02
1.65% ZUG ESTATE HG 24/31 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,013,000.00	0.03
1.6575% SWISS LIFE 24/33 SR	2,350,000	0	0	2,350,000	CHF	2,413,450.00	0.07
1.70% AMAG LEASING 24/28 SR	375,000	0	0	375,000	CHF	384,187.50	0.01
1.70% B.C.V. 24/38 SR	2,250,000	750,000	0	3,000,000	CHF	3,097,500.00	0.10
1.70% BASELANDS.KB 22/42 SR	1,725,000	0	0	1,725,000	CHF	1,839,712.50	0.06
1.70% CANTON TICINO 23/33 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,073,000.00	0.03
1.70% CANTON ZURICH 23/44 SR	750,000	750,000	0	1,500,000	CHF	1,633,500.00	0.05
1.70% CITY OF BERN 23/33 SR	0	750,000	0	750,000	CHF	796,500.00	0.02
1.70% DAETWYLER HG 24/29 SR	925,000	0	0	925,000	CHF	946,737.50	0.03
1.70% EMISS. EGW 23/41 SR	90,000	0	0	90,000	CHF	99,495.00	0.00
1.70% GDE DIXENCE 22/29 SR	2,550,000	0	1,000,000	1,550,000	CHF	1,591,850.00	0.05
1.70% KANT. BASELLO 22/32 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	607,800.00	0.02
1.70% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	9,000,000	0	0	9,000,000	CHF	9,485,100.00	0.29
1.70% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,862,810.00	0.09
1.70% PFZ SCHW.KBK. 23/28 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,593,500.00	0.08
1.70% SGS 22/29 SR	2,310,000	0	0	2,310,000	CHF	2,380,455.00	0.07
1.715% UBS SWITZ 24/34 SR	1,250,000	0	500,000	750,000	CHF	789,000.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
1.74% INSELPITAL-ST 24/34 SR	0	2,515,000	0	2,515,000	CHF	2,555,240.00	0.08
1.75% AARGAUSISCHE K 23/33 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% ALPIQ HLDG 22/26 SR	1,875,000	0	500,000	1,375,000	CHF	1,390,125.00	0.04
1.75% B.CANT.BALE.-CAMP. 11/24	1,900,000	0	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% BALOISE HLDG 24/34 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,587,500.00	0.08
1.75% BASLER KB 22/29 SR	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	2,402,350.00	0.07
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'S84' SR	2,660,000	0	0	2,660,000	CHF	2,670,108.00	0.08
1.75% CANTON BASEL.-LAND. 13/43 SR	235,000	0	0	235,000	CHF	263,552.50	0.01
1.75% CANTON OF BERN 10/25 SR	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33 SR	2,925,000	0	0	2,925,000	CHF	3,141,450.00	0.10
1.75% CANTON OF GENEVA 13/34 -SR-	1,910,000	0	0	1,910,000	CHF	2,058,025.00	0.06
1.75% CANTON TICINO 23/31 SR S	750,000	0	0	750,000	CHF	796,875.00	0.02
1.75% CITY OF ZURICH 14/29 -SR-	1,865,000	0	0	1,865,000	CHF	1,949,857.50	0.06
1.75% CITY ZURICH 23/41 SR	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,904,000.00	0.06
1.75% COOP-GRUPPE 24/28 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	513,000.00	0.02
1.75% E.Z.WOHNBAUTR.13/28 S47 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,043,000.00	0.03
1.75% EMIS.Z.GEM.WOHNBAUTR.11/26	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,530,900.00	0.05
1.75% KANTON ST.GALLEN 13/28	530,000	0	0	530,000	CHF	553,055.00	0.02
1.75% NESTLE 24/40 SR	720,000	0	0	720,000	CHF	759,240.00	0.02
1.75% NOVARTIS 24/34 SR	2,500,000	1,000,000	0	3,500,000	CHF	3,718,750.00	0.12
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/29 SR	0	7,500,000	0	7,500,000	CHF	7,836,750.00	0.24
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	7,910,000	0	0	7,910,000	CHF	8,447,880.00	0.26
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	534,800.00	0.02
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/38 SR	5,425,000	0	0	5,425,000	CHF	5,854,660.00	0.18
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/43 SR	10,855,000	0	0	10,855,000	CHF	11,871,028.00	0.37
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/43 SR	1,975,000	0	0	1,975,000	CHF	2,154,725.00	0.07
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/49 SR	1,210,000	0	0	1,210,000	CHF	1,349,876.00	0.04
1.75% PFB SCHW.HYP. 25/29 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFZ SCHW.KB 11/26 S.413	3,615,000	0	0	3,615,000	CHF	3,682,600.50	0.11
1.75% PFZ SCHW.KB.13/26 '436' -SR-	4,150,000	0	0	4,150,000	CHF	4,200,630.00	0.13
1.75% ROCHE K.MARKT 23/33 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	424,200.00	0.01
1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	505,250.00	0.02
1.7725% SULZER S 24/28 SR	1,000,000	640,000	0	1,640,000	CHF	1,671,160.00	0.05
1.775% PLAZZA 24/29 SR	0	600,000	0	600,000	CHF	609,000.00	0.02
1.80% B.C. VALAIS 23/29 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	104,350.00	0.00
1.80% BAR CALLEBAUT 24/26 SR	1,095,000	0	1,095,000	0	CHF	0.00	0.00
1.80% CANTON TICINO 13/43 SR	2,325,000	0	0	2,325,000	CHF	2,580,750.00	0.08
1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36 SR	4,710,000	0	0	4,710,000	CHF	5,099,046.00	0.16
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/29 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,100,400.00	0.07
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/33 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,143,400.00	0.07
1.80% ST.GALLER KBK 23/33 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	691,275.00	0.02
1.80% SWISS PRIM.SF 24/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	515,750.00	0.02
1.80% SWISSCOM 24/34 SR	2,100,000	1,000,000	0	3,100,000	CHF	3,251,900.00	0.10
1.8098% GALDERMA HLDG 25/33 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,318,200.00	0.04
1.82% UBS SWITZ 23/26 SR	3,215,000	500,000	1,500,000	2,215,000	CHF	2,259,300.00	0.07
1.83% SCHWYZER KBK 23/28 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,660,800.00	0.05
1.85% COOP-GRUPPE 24/32 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,564,500.00	0.05
1.85% NOVARTIS 24/40 SR S	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,168,000.00	0.07
1.85% NOVARTIS 24/49 SR	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,317,350.00	0.07
1.85% PFZ SCHW.KBK. 22/37 SR	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	3,048,640.00	0.09
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/31 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,063,900.00	0.03
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/33 SR	5,510,000	0	0	5,510,000	CHF	5,934,270.00	0.18
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	1,855,000	0	0	1,855,000	CHF	2,024,176.00	0.06
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	2,077,650.00	0.06
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	2,150,000	0	0	2,150,000	CHF	2,355,325.00	0.07
1.85% VALIANT BANK 23/28 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	777,750.00	0.02
1.85% WASSERWERKE 24/38 SR	615,000	0	0	615,000	CHF	651,285.00	0.02
1.85% ZUERCHER KB 22/27 SR	4,550,000	0	0	4,550,000	CHF	4,700,150.00	0.15
1.875% AMAG LEASING 25/31 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	404,000.00	0.01
1.875% BASELANDS.KB 23/29 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,887,300.00	0.06
1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524'	2,590,000	2,000,000	0	4,590,000	CHF	4,902,120.00	0.15
1.875% BQUE CANT.LUCERNE 10/35	125,000	0	0	125,000	CHF	134,375.00	0.00
1.875% CANTON GENEVA 22/30 SR	670,000	0	0	670,000	CHF	697,805.00	0.02
1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37 SR	1,770,000	0	0	1,770,000	CHF	1,917,795.00	0.06
1.875% CS SCHWEIZ 22/26 SR	6,945,000	0	2,600,000	4,345,000	CHF	4,414,954.50	0.14
1.875% K.W.OBERHASLI 13/25 SR	780,000	0	780,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% NESTLE 23/29 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,144,000.00	0.10
1.875% NESTLE 23/31 SR	315,000	1,000,000	0	1,315,000	CHF	1,393,900.00	0.04
1.875% PFB SCHW.HYP. 22/38 SR	2,280,000	0	0	2,280,000	CHF	2,494,776.00	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/31 SR	4,900,000	0	0	4,900,000	CHF	5,215,070.00	0.16
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	3,705,000	0	0	3,705,000	CHF	3,985,839.00	0.12
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/50 SR	5,990,000	0	0	5,990,000	CHF	6,890,297.00	0.21
1.875% RHAET.BAHN 22/34 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	546,500.00	0.02
1.875% SIKA 24/33 SR	1,095,000	0	0	1,095,000	CHF	1,153,582.50	0.04
1.875% SUB ST.GALLER KBK 24/34	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,227,840.00	0.04
1.8984% CA NEXT BK SW 23/26 SR	390,000	0	0	390,000	CHF	397,878.00	0.01
1.90% BALOISE HLDG 22/28 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,557,750.00	0.05
1.90% CITY OF BERN 22/53 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,441,250.00	0.04
1.90% GALDERMA HLDG 24/32 SR	1,620,000	0	0	1,620,000	CHF	1,664,550.00	0.05
1.90% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR	1,000,000	1,500,000	0	2,500,000	CHF	2,785,500.00	0.09
1.90% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	1,600,000	200,000	0	1,800,000	CHF	1,970,640.00	0.06
1.90% SWISSGRID 23/26 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	508,200.00	0.02
1.91% CA NEXT BK SW 23/30 SR	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,153,900.00	0.04
1.932% CA NEXT BK SW 23/30 SR	1,025,000	0	0	1,025,000	CHF	1,078,812.50	0.03
1.95% BAR CALLEBAUT 24/28 SR	1,915,000	0	335,000	1,580,000	CHF	1,600,540.00	0.05
1.95% EMIS FUER GEM 23/43 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,151,500.00	0.04
1.95% GROUPE E 22/27 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	923,400.00	0.03
1.95% HELVET.SW.INS 22/29 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	470,025.00	0.01
1.95% HELVET.SW.INS 24/34 SR	1,500,000	1,000,000	0	2,500,000	CHF	2,645,000.00	0.08
1.95% ROCHE K.MARKT 23/38 SR	2,350,000	0	0	2,350,000	CHF	2,566,200.00	0.08
1.95% SONOVA HLDG 22/30 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,471,400.00	0.05
1.95% ZUGER K.B. 23/32 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	962,550.00	0.03
1.965% ABB 23/26 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,325,090.00	0.04
1.9775% ABB 23/28 SR	1,740,000	0	0	1,740,000	CHF	1,814,820.00	0.06
1.995% EFG BANK AG 24/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,024,000.00	0.03
1.995% STADLER RAIL 24/32 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	454,725.00	0.01
2.0% AXPO HOLDING 22/26 SR	2,510,000	0	500,000	2,010,000	CHF	2,048,994.00	0.06
2.0% BASELANDS.KB 23/34 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	540,000.00	0.02
2.0% BLS 22/34 SR	430,000	0	0	430,000	CHF	476,010.00	0.01
2.0% BLS 22/47 SR	890,000	0	0	890,000	CHF	1,052,870.00	0.03
2.0% EMMI FIN. 23/28 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,762,900.00	0.05
2.0% KKW LEIBSTADT 22/27 SR	1,650,000	0	1,200,000	450,000	CHF	461,700.00	0.01
2.0% LUZERNER K.B. 23/38 SR	6,225,000	0	400,000	5,825,000	CHF	6,404,587.50	0.20
2.0% NANT DRANCE 24/34 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,574,250.00	0.05
2.0% NESTLE 23/33 SR	2,860,000	0	0	2,860,000	CHF	3,073,070.00	0.10
2.0% NESTLE 23/36 SR	1,840,000	0	0	1,840,000	CHF	1,995,480.00	0.06
2.0% PFB SCHW.HYP. 22/34 SR	4,160,000	0	0	4,160,000	CHF	4,552,704.00	0.14
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	1,070,000	0	0	1,070,000	CHF	1,161,806.00	0.04
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/38 SR	4,945,000	150,000	0	5,095,000	CHF	5,655,959.50	0.18
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/40 SR	4,985,000	0	0	4,985,000	CHF	5,592,671.50	0.17
2.0% PFZ SCHW.KBK. 23/29 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	371,595.00	0.01
2.0% PSP SWISS PTY 23/26 SR	660,000	0	0	660,000	CHF	669,900.00	0.02
2.0% SGS 23/27 SR	330,000	0	0	330,000	CHF	340,725.00	0.01
2.0% SUB ZUERCHER KB 24/30 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	724,850.00	0.02
2.0% SWISSCOM 24/39 SR	2,100,000	600,000	0	2,700,000	CHF	2,862,000.00	0.09
2.0% SWITZERLAND 25/64 SR S	0	770,000	770,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% USINES E.ZERN 23/30 SR	710,000	0	0	710,000	CHF	743,725.00	0.02
2.00% BASLER KANTONALBK 10/32 SR	530,000	0	0	530,000	CHF	570,810.00	0.02
2.00% CANT. BANK OF LUCERNE 10/39	355,000	0	0	355,000	CHF	391,742.50	0.01
2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38 -SR-	1,195,000	0	0	1,195,000	CHF	1,349,752.50	0.04
2.00% CANTON OF AARGAU 10/28	1,795,000	0	0	1,795,000	CHF	1,897,315.00	0.06
2.00% CANTON OF GENEVA 13/26 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	304,800.00	0.01
2.00% CANTON OF VAUD 13/33 -SR-	2,135,000	0	0	2,135,000	CHF	2,347,432.50	0.07
2.00% CANTON OF ZURICH 13/38 -SR-	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,579,900.00	0.05
2.00% CITY OF ZURICH 13/43 -SR-	225,000	0	0	225,000	CHF	255,825.00	0.01
2.00% LUZERNER KANTBK 10/33	170,000	0	0	170,000	CHF	183,770.00	0.01
2.00% NANT DE DRANCE 16/26 SR	2,795,000	0	1,800,000	995,000	CHF	1,006,442.50	0.03
2.00% PFZ SCHWEIZ KB 10/25 S405	4,015,000	0	0	4,015,000	CHF	4,053,142.50	0.13
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	18,416,000	770,000	0	19,186,000	CHF	28,441,326.40	0.88
2.00% SWISS PRIME SITE 14/24	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	2,970,000	0	2,970,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% ZURICH CANT.BK 10/34 '115'	915,000	0	0	915,000	CHF	995,977.50	0.03
2.00% ZURICH CANTONALBK 10/40'116'	5,000	0	0	5,000	CHF	5,515.00	0.00
2.035% UBS SWITZ 23/33 SR	2,450,000	0	0	2,450,000	CHF	2,647,225.00	0.08
2.0375% TPG 22/34 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,288,800.00	0.04
2.04% SWISS LIFE 23/26 SR	1,400,000	0	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.05% B.C. VALAIS 23/28 SR	2,500,000	1,000,000	0	3,500,000	CHF	3,654,000.00	0.11
2.05% B.C.TICINO 23/30 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,374,100.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.05% BAR CALLEBAUT 24/30 SR	910,000	0	0	910,000	CHF	924,560.00	0.03
2.05% BQ.NEUCHATEL. 23/28 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,250,400.00	0.04
2.05% CORNER BANK 23/28 SR	1,345,000	0	0	1,345,000	CHF	1,395,437.50	0.04
2.05% LUZERNER K.B. 22/47 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,844,000.00	0.06
2.05% MOBIMO HLDG 24/30 SR	0	750,000	0	750,000	CHF	781,125.00	0.02
2.05% PFZ SCHW.KBK. 23/32 SR	1,380,000	0	0	1,380,000	CHF	1,496,334.00	0.05
2.10% ABB 22/25 SR	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
2.10% ALLREAL HLDG 24/31 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,458,800.00	0.05
2.10% B.C.V. 23/32 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	321,000.00	0.01
2.10% BASLER KB 23/33 SR	1,385,000	0	0	1,385,000	CHF	1,506,880.00	0.05
2.10% CLARIANT 25/33 SR	0	2,100,000	0	2,100,000	CHF	2,122,911.00	0.07
2.10% DAETWYLER HG 22/27 SR S	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,129,150.00	0.04
2.10% GDE DIXENCE 24/32 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,104,000.00	0.07
2.10% KT.SPIT.AARAU 24/34 SR	280,000	0	0	280,000	CHF	294,140.00	0.01
2.10% KT.SPITAL LU 24/34 SR	675,000	0	0	675,000	CHF	703,350.00	0.02
2.10% LONZA SW.FIN. 23/29 SR S	3,685,000	0	0	3,685,000	CHF	3,828,715.00	0.12
2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	4,291,200.00	0.13
2.10% PFZ SCHW.KBK. 23/35 SR	1,080,000	0	0	1,080,000	CHF	1,195,776.00	0.04
2.1125% ABB 23/33 SR	2,065,000	0	0	2,065,000	CHF	2,234,330.00	0.07
2.1125% RAIFFEISEN 23/28 SR	2,250,000	0	0	2,250,000	CHF	2,337,750.00	0.07
2.1125% UBS GROUP 24/30 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,084,000.00	0.06
2.1175% RAIFFEISEN 24/32 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,046,500.00	0.03
2.125% BASELANDS.KB 22/52 SR	1,235,000	0	0	1,235,000	CHF	1,496,820.00	0.05
2.125% BLG CRED.HYP. 14/44 S.589 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	1,042,560.00	0.03
2.125% BLG CRED.HYP.10/28 '533' SR	8,380,000	980,000	0	9,360,000	CHF	9,879,480.00	0.31
2.125% BLG CRED.HYP.13/33 '587' SR	2,940,000	0	0	2,940,000	CHF	3,235,470.00	0.10
2.125% CANTON OF GENEVA 10/28 SR	830,000	0	0	830,000	CHF	878,140.00	0.03
2.125% CANTON TICINO 10/34	2,430,000	0	0	2,430,000	CHF	2,698,515.00	0.08
2.125% CITY OF BERN 13/38 -SR-	265,000	0	0	265,000	CHF	295,475.00	0.01
2.125% CITY OF ZURICH 13/33 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	164,775.00	0.01
2.125% EMISS. EGW 22/42 SR	160,000	0	0	160,000	CHF	188,320.00	0.01
2.125% LUZERNER K.B. 23/32 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,078,000.00	0.03
2.125% NESTLE 22/30 SR	2,140,000	0	0	2,140,000	CHF	2,284,450.00	0.07
2.125% NESTLE 23/38 SR	4,305,000	335,000	0	4,640,000	CHF	5,104,000.00	0.16
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,185,600.00	0.07
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,180,600.00	0.07
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/26 SR	1,095,000	0	0	1,095,000	CHF	1,118,542.50	0.03
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/30 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,228,600.00	0.10
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/35 SR	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	3,112,760.00	0.10
2.125% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,225,300.00	0.10
2.125% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	2,885,000	0	0	2,885,000	CHF	3,251,683.50	0.10
2.125% SANDOZ 23/26 SR	1,845,000	0	0	1,845,000	CHF	1,884,667.50	0.06
2.125% ST GALLER KANTONABK 10/40	730,000	0	0	730,000	CHF	822,710.00	0.03
2.125% SUB ZUERCHER KB 24/33 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	528,000.00	0.02
2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41 SR	905,000	0	0	905,000	CHF	1,024,007.50	0.03
2.148% CITY LAUSANNE 22/72 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,236,000.00	0.04
2.15% PTNR GRP HLDG 24/34 SR S	2,900,000	0	0	2,900,000	CHF	3,087,050.00	0.10
2.1575% EFG BANK AG 24/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,044,000.00	0.03
2.20% AER.INTL.GNV. 22/26 SR	1,045,000	0	0	1,045,000	CHF	1,064,019.00	0.03
2.20% AMAG LEASING 23/27 SR	1,405,000	0	0	1,405,000	CHF	1,457,687.50	0.05
2.20% BALOISE HLDG 22/29 SR	3,250,000	0	0	3,250,000	CHF	3,428,750.00	0.11
2.20% BALOISE HLDG 23/32 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	640,200.00	0.02
2.20% PFZ SCHW.KBK. 22/34 SR	4,480,000	0	0	4,480,000	CHF	4,985,344.00	0.15
2.20% WINTERTHOUR 23/58 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	1,012,800.00	0.03
2.215% CEMBRA MNY BK 24/30 SR	2,750,000	0	0	2,750,000	CHF	2,884,750.00	0.09
2.22% TEMENOS 25/30 SR	0	1,460,000	0	1,460,000	CHF	1,477,520.00	0.05
2.25% AMAG LEASING 22/26 SR	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% BLG CRED.HYP. 10/32 S519 SR	4,040,000	0	0	4,040,000	CHF	4,445,212.00	0.14
2.25% CANTON OF BERN 11/26 SR	965,000	0	0	965,000	CHF	984,782.50	0.03
2.25% CANTON OF GENEVA 13/29 -SR-	550,000	0	0	550,000	CHF	591,525.00	0.02
2.25% CANTON OF GENEVA 13/38 SR	55,000	0	0	55,000	CHF	63,332.50	0.00
2.25% CONFED.SUISSE 11/31 SR	19,419,000	7,500,000	0	26,919,000	CHF	30,041,604.00	0.93
2.25% CORNER BANK 22/27 SR	950,000	0	0	950,000	CHF	984,675.00	0.03
2.25% FERRING HLDG 24/29 SR	875,000	0	0	875,000	CHF	905,187.50	0.03
2.25% MIGROS BANK 23/28 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	104,550.00	0.00
2.25% NESTLE 22/29 SR	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	CHF	2,136,000.00	0.07
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	4,543,600.00	0.14
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/52 SR	5,390,000	0	0	5,390,000	CHF	6,753,670.00	0.21
2.25% PSP SWISS PTY 23/28 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	521,750.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.625% RAIFFEISEN SWITZER. 11/26	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00
2.625% ROMANDE EN HG 22/37 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	0.03
2.65% BELL FOOD 23/31 SR	740,000	0	0	740,000	CHF	0.02
2.65% EFIAG 23/28 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	0.02
2.665% CEMBRA MNY BK 23/30 SR	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	0.05
2.70% FERRING HLDG 23/27 SR	300,000	200,000	0	500,000	CHF	0.02
2.73% AMAG LEASING 23/26 SR	3,395,000	0	500,000	2,895,000	CHF	0.09
2.75% AMAG LEASING 24/29 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	0.02
2.75% BLG CRED.HYP. 11/26 '553'	7,200,000	0	0	7,200,000	CHF	0.23
2.75% CLARIANT 23/28 SR	1,450,000	0	0	1,450,000	CHF	0.05
2.75% CLARIANT 24/31 SR	1,775,000	0	0	1,775,000	CHF	0.06
2.75% KW LINTH-LIM. 23/30 SR	3,825,000	0	0	3,825,000	CHF	0.13
2.75% SUB ZUERCHER KB 23/28	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	0.11
2.8025% AMAG LEASING 23/25 SR	920,000	0	0	920,000	CHF	0.03
2.8422% AUTO LEASE 23/33 SR	620,000	0	0	620,000	CHF	0.02
2.85% TEMENOS 23/28 SR	920,000	0	0	920,000	CHF	0.03
2.875% EUROFIMA 05/30	1,495,000	0	0	1,495,000	CHF	0.05
2.875% KW LINTH-LIMMERN 11/31	780,000	0	0	780,000	CHF	0.03
2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42	225,000	0	0	225,000	CHF	0.01
2.875% OC OERLIKON 23/26 SR	620,000	0	0	620,000	CHF	0.02
2.9025% AUTO FIN.CH 23/26 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	0.06
2.915% SWISS CRED.C.23/28 '1-A' SR	835,000	0	0	835,000	CHF	0.03
2.9775% AUTO LEASE 23/32 'A1'	550,000	0	0	550,000	CHF	0.02
3% EUROFIMA 06/26-SR	9,045,000	0	2,000,000	7,045,000	CHF	0.22
3.0% ALLREAL HLDG 23/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	0.01
3.00% BQUE CANT.LUCERNE 05/25	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00
3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52	345,000	0	0	345,000	CHF	0.01
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	1,420,000	0	0	1,420,000	CHF	0.05
3.0125% AMAG LEASING 23/29 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	0.06
3.05% ENAG 23/25 SR	375,000	0	0	375,000	CHF	0.01
3.10% AKEB KERNEN. 22/25 SR	1,815,000	0	0	1,815,000	CHF	0.06
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	0.06
3.125% ALPIQ HLDG 23/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	0.03
3.125% AXPO HOLDING 10/25	530,000	0	530,000	0	CHF	0.00
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29 SR	945,000	0	0	945,000	CHF	0.03
3.25% AMAG LEASING 22/27 SR	580,000	0	0	580,000	CHF	0.02
3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424	2,270,000	0	0	2,270,000	CHF	0.07
3.25% FERRING HLDG 23/31 SR	1,480,000	0	0	1,480,000	CHF	0.05
3.25% OC OERLIKON 23/29 SR	950,000	0	0	950,000	CHF	0.03
3.25% SWISS CONFEDERAT. 07/27 SR-S	14,292,000	0	0	14,292,000	CHF	0.47
3.35% SULZER S 22/26 SR	1,160,000	0	0	1,160,000	CHF	0.04
3.375% ALPIQ HLDG 23/30 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	0.04
3.45% ENAG 23/28 SR	1,860,000	0	0	1,860,000	CHF	0.06
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	22,007,000	0	0	22,007,000	CHF	0.85
3.75% DORMAKABA FIN 22/27 SR	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	0.07
4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S	24,720,000	0	0	24,720,000	CHF	0.85
4% CONFED.SUISSE 99/49 SR	15,335,000	250,000	0	15,585,000	CHF	0.83
					2,519,571,486.85	78.13
VENEZUELA / VENEZUELA						
0.45% CORP ANDINA 22/27 SR	950,000	0	950,000	0	CHF	0.00
1.5% CORP ANDINA FOMENTO 14/28 SR	3,030,000	0	0	3,030,000	CHF	0.10
2.08% CORP AND.FOM 22/28 SR	2,900,000	0	900,000	2,000,000	CHF	0.06
2.4275% CORP AND.FOM 23/30 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	0.07
2.5525% CORP AND.FOM. 23/29 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	0.06
					9,186,310.00	0.28
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /					3,197,520,036.05	99.16
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

**RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES /
AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN**

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	3,197,520,036.05	99.16
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	0.00	292,249.89
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	228,294,687.35	303,273,880.15
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	2,142,570.85	1,888,747.16
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	230,437,258.20	305,454,877.20
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	145,312.13	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	15,649.86	12,998.05
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	230,276,296.21	305,441,879.15
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I-	100.00	100.00
Parts / Anteile -Z-	71,705.30	100.00
Parts / Anteile -ZO-	2,154,921.20	2,948,068.72
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I- (CHF)	103.25	103.52
Parts / Anteile -Z- (CHF)	103.38	103.58
Parts / Anteile -ZO- (CHF)	103.42	103.60

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
Parts / Anteile -I-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	100.00	15.05.2024	0.00	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		0.00		100.00	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		0.00		0.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	100.00	30.09.2024	100.00	
Parts / Anteile -Z-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	100.00	15.05.2024	0.00	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		71,605.30		100.00	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		0.00		0.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	71,705.30	30.09.2024	100.00	
Parts / Anteile -Z0-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	2,948,068.72	15.05.2024	0.00	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		367,927.05		3,116,168.72	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-1,161,074.57		-168,100.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	2,154,921.20	30.09.2024	2,948,068.72	

	01.10.2024 31.03.2025	15.05.2024 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	3,240.08	4,411.05
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1,777,861.70	1,384,063.33
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	137,807.31	32,629.01
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	1,918,909.09	1,421,103.39
Dont à déduire / Abzüglich:		
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,468.23	12,972.00
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	384.52	2.53
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	384.21	2.30
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-/-	7.57	5.61
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	199.99	0.00
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	508,717.85	51,263.73
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	516,162.37	64,246.17
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	1,402,746.72	1,356,857.22
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1,949,841.99	446,384.72
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	3,352,588.71	1,803,241.94
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-4,976,627.25	8,962,308.05
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	-1,624,038.54	10,765,549.99
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -/-	0.52	0.38
Parts / Anteile -Z-	0.61	0.44
Parts / Anteile -Z0-	0.63	0.46

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I-	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.15%	0.15%
Parts / Anteile -Z-	0.02%	0.03%	0.02%	0.03%	0.00%(*)	0.00%(*)
Parts / Anteile -Z0-	0.00%(***)	0.00%(***)	0.00%(***)	0.00%(***)	0.00%(***)	0.00%(***)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für die Klassen

(***) Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont directement facturées à l'investisseur par les entités du groupe Pictet /

Anteile -Z0-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden dem Anleger direkt von den Einheiten der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31.03.2025.

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30.09.2024.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -I-	-1.38	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index ESG AAA-BBB (CHF)	-1.43	N/A	N/A	N/A
Parts -Z-	-1.34	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index ESG AAA-BBB (CHF)	-1.43	N/A	N/A	N/A
Parts -Z0-	-1.32	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index ESG AAA-BBB (CHF)	-1.43	N/A	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

Tracking Error	01.10.2024 31.03.2025	15.05.2024 30.09.2024
Parts -I-	0.16	0.10
Parts -Z-	0.17	0.12
Parts -Z0-	0.15	0.11

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	15.05.2024 31.03.2025	15.05.2024 30.09.2024
Parts -I-	0.21	0.23
Parts -Z-	0.04	0.07
Parts -Z0-	0.01	0.02

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -I-	-1.38	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index ESG AAA-BBB (CHF)	-1.43	N/A	N/A	N/A
Anteile -Z-	-1.34	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index ESG AAA-BBB (CHF)	-1.43	N/A	N/A	N/A
Anteile -ZO-	-1.32	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index ESG AAA-BBB (CHF)	-1.43	N/A	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

Tracking Error	01.10.2024 31.03.2025	15.05.2024 30.09.2024
Anteile -I-	0.16	0.10
Anteile -Z-	0.17	0.12
Anteile -ZO-	0.15	0.11

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	15.05.2024 31.03.2025	15.05.2024 30.09.2024
Anteile -I-	0.21	0.23
Anteile -Z-	0.04	0.07
Anteile -ZO-	0.01	0.02

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Anteile -Z0-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-145,312.13	-0.06
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-145,312.13	-0.06
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 19/29 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	146,625.00	0.06
0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31	300,000	0	0	300,000	CHF	287,550.00	0.12
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	395,400.00	0.17
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28 SR	750,000	0	750,000	0	CHF	0.00	0.00
0.385% KFW 25/30 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,406.00	0.04
0.40% MUENCHENER HY 22/26 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4625% LNDW.RENTENBK 25/32 SR	0	50,000	50,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% DEUTSCHE BAHN FIN. 18/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	399,400.00	0.17
0.50% MUENCHENER HYPO.BK 18/28	200,000	0	0	200,000	CHF	198,800.00	0.09
0.9775% LBBW 25/31 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,400.00	0.04
1.375% MUENCHENER HY 25/31 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	299,700.00	0.13
1.51% BERLIN HYP 24/30 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	407,600.00	0.18
1.5975% FRESSENIUS SE 24/29 SR	0	140,000	0	140,000	CHF	142,870.00	0.06
1.60% MUENCHENER HY 24/29 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	305,100.00	0.13
1.875% MUENCHENER HY 23/30 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	157,800.00	0.07
1.885% D-BAHN FIN. 23/35 SR	400,000	100,000	0	500,000	CHF	542,000.00	0.24
1.95% D-BAHN FIN. 22/32 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	323,100.00	0.14
2.0% VONOVIA 24/31 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	153,720.00	0.07
2.285% D-BAHN FIN. 22/42 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.96% FRESSENIUS SE 23/28 SR	160,000	0	100,000	60,000	CHF	64,050.00	0.03
3.2625% COMMERZBANK 23/27 SR	400,000	0	200,000	200,000	CHF	207,700.00	0.09
3.61% SUB DZ BANK 23/28 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
3.80% COMMERZBANK 23/28 SR S	200,000	0	100,000	100,000	CHF	107,950.00	0.05
3.845% SUB DZ BANK 22/32	200,000	0	0	200,000	CHF	220,600.00	0.10
						4,558,771.00	1.98
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.065% NATIONAL AUST. BK 20/29 SR S	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1575% COMMW. BK AUS 21/31 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	213,975.00	0.09
0.1875% COMMW. BK AUS 21/28 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.565% AUSTRALIA BK 22/31 SR	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.755% TSY VICTORIA 25/37 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	48,673.00	0.02
0.96% TSY VICTORIA 24/34 SR	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.285% MACQUARIE GRP 22/29 SR	305,000	0	0	305,000	CHF	308,355.00	0.13
1.6825% SUB COMMW. BK AUS 25/35	0	100,000	0	100,000	CHF	101,050.00	0.04
1.94% COMMW. BK AUS 23/30 SR	600,000	0	400,000	200,000	CHF	211,500.00	0.09
						883,553.00	0.38
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0.125% HYPO VORALBERG BANK 19/29 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	142,950.00	0.06
0.125% HYPO VORARLBERG 20/30 SR	125,000	0	125,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ERSTE GRP BK 21/28 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	244,625.00	0.11
1.875% HYPO VORALB. 23/30 SR	500,000	0	400,000	100,000	CHF	105,600.00	0.05
1.96% BAWAG 23/31 SR	450,000	0	250,000	200,000	CHF	211,900.00	0.09
2.875% O.K.B. 05/30	450,000	0	0	450,000	CHF	500,175.00	0.22
3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31	120,000	0	0	120,000	CHF	136,620.00	0.06
3.25% O.K.B. 06/36	150,000	250,000	350,000	50,000	CHF	62,450.00	0.03
3.375% KOMMUNALKR.AUSTRIA 06/26	140,000	0	0	140,000	CHF	143,668.00	0.06
						1,547,988.00	0.67
BERMUDES / BERMUDAS							
1.7075% CBQ FIN 24/27 SR	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
BOLIVIE / BOLIVIEN							
0.795% FONPLATA 21/28 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	435,825.00	0.19
						435,825.00	0.19
CANADA / KANADA							
0.125% C.I.B.C. 15/25	405,000	0	200,000	205,000	CHF	204,487.50	0.09
0.125% PROV.NEW BRUNSWICK 19/32 SR	325,000	0	325,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1425% NOVA SCOTIA 21/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	291,900.00	0.13
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25 SR	470,000	0	0	470,000	CHF	469,295.00	0.20

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.20% PROV. NEW BRUNSWICK 16/31 SR	275,000	0	0	275,000	CHF	263,450.00	0.11
0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	49,300.00	0.02
0.25% PROVINCE ONTARIO 17/29 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	245,750.00	0.11
0.25% RBC MONTREAL 21/29 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	291,000.00	0.13
0.2825% C.I.B.C. 22/27 SR	500,000	0	400,000	100,000	CHF	99,150.00	0.04
0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29 SR	545,000	0	545,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% R.B.C.TORONTO 22/27 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	149,700.00	0.06
0.525% SASKATCHEWAN 22/32 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	196,000.00	0.09
0.8% PROVINCE MANITOBA 19/39 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	94,900.00	0.04
1.0225% RBC TORONTO 25/31 SR	0	60,000	0	60,000	CHF	59,910.00	0.03
1.235% TORONTO D0.BK 25/32 SR	0	60,000	0	60,000	CHF	59,940.00	0.03
1.325% BK NOV.SCOTIA 25/33 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,750.00	0.04
1.36% RBC MONTREAL 25/32 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,945.00	0.04
1.42% FED.DESJARD. 24/30 SR	405,000	0	0	405,000	CHF	417,757.50	0.18
1.475% RBC MONTREAL 23/26 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.4875% FED.DESJARD. 24/29 SR	75,000	0	0	75,000	CHF	76,350.00	0.03
1.5225% MANITOBA 24/34 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	209,100.00	0.09
1.735% FED.DESJARD. 23/28 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	206,500.00	0.09
1.91% C.I.B.C. 23/28 SR	375,000	0	0	375,000	CHF	389,812.50	0.17
1.97% TORONTO D0.BK 23/26 SR	490,000	0	490,000	0	CHF	0.00	0.00
1.99% TORONTO D0.BK 24/31 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	314,100.00	0.14
2.04% PROV.QUEBEC 23/33 SR	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.1425% NOVA SCOTIA 23/30 SR	725,000	0	500,000	225,000	CHF	239,962.50	0.10
2.26% BK OF MTL 23/29 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	236,362.50	0.10
						4,765,422.50	2.07
CHILI / CHILE							
0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S	65,000	0	0	65,000	CHF	63,505.00	0.03
0.25% BANCO CREDITO INV 19/25 SR S	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CREDITO 19/29 SR S	75,000	0	0	75,000	CHF	71,887.50	0.03
0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26 SR	355,000	0	355,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3154% BCO DE CHILE 21/27 SR	350,000	0	250,000	100,000	CHF	98,900.00	0.04
0.385% SCOTIABANK 21/26 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	298,170.00	0.13
0.5994% BCO CRED.INV. 22/27 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	248,500.00	0.11
1.35% BCO CRED.INV. 25/30 SR	0	95,000	0	95,000	CHF	95,107.35	0.04
2.445% BCO SAN.CHILE 24/27 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	307,950.00	0.13
2.8925% BCO CRED.INV. 23/28 SR	25,000	0	0	25,000	CHF	26,300.00	0.01
						1,210,319.85	0.53
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0.8875% KOREA RAIL. 24/27 SR	0	140,000	0	140,000	CHF	140,729.40	0.06
1.8225% KOREA LAND 24/26 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.1725% KOREA WATER 23/25 SR	380,000	0	380,000	0	CHF	0.00	0.00
2.465% KOREA HOUSING 22/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	521,250.00	0.23
3.0325% HYUNDAI CAP. 23/28 SR	0	350,000	0	350,000	CHF	369,250.00	0.16
						1,031,229.40	0.45
DANEMARK / DÄNEMARK							
0.00% KOMMUNEKREDIT 21/42 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	104,625.00	0.05
0.8365% KOMMUNEKREDIT 25/41 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	97,600.00	0.04
1.625% KOMMUNEKREDIT 23/30 SR	500,000	0	400,000	100,000	CHF	105,000.00	0.05
2.875% KOMMUNEKREDIT 06/31	100,000	0	0	100,000	CHF	114,000.00	0.05
						421,225.00	0.18
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
0.1475% ABU DHABI BK 21/26 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	148,575.00	0.06
1.0625% ABU DHABI BK 22/26 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	301,170.00	0.13
						449,745.00	0.20
ESPAGNE / SPANIEN							
0.477% CAIXABANK 21/27 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.3225% BCO SANTANDER 25/33 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	150,225.00	0.07
2.175% CAIXABANK 24/30 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	208,000.00	0.09
2.24% BCO SANTANDER 24/32 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	480,150.00	0.21
2.345% BCO SANTANDER 24/31 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	105,800.00	0.05
2.395% BCO SANTANDER 24/29 SR	500,000	0	300,000	200,000	CHF	210,100.00	0.09
						1,154,275.00	0.50
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30 SR	700,000	0	350,000	350,000	CHF	334,250.00	0.15
0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S	650,000	0	150,000	500,000	CHF	481,500.00	0.21
0.20% NORTH AMER.DEV. BK 20/28 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	194,900.00	0.08
0.25% PACIFIC LIFE 21/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	291,900.00	0.13
0.25% NY LIFE GL.FDG 19/27 SR 144A/S	400,000	0	0	400,000	CHF	396,200.00	0.17

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26 SR	175,000	0	0	175,000	CHF	174,317.50	0.08
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	197,700.00	0.09
0.555% VERIZON COM. 21/31 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	339,150.00	0.15
0.74% IBRD 24/34 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	198,784.00	0.09
0.832% THERMO FISHER 25/26 SR	0	150,000	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
0.9475% I.A.D.B. 24/32 SR S	150,000	0	0	150,000	CHF	152,550.00	0.07
1.00% COCA-COLA 15/28	0	400,000	300,000	100,000	CHF	101,350.00	0.04
1.125% THERMO FISHER 25/29 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.1525% NTH.AM.DEV.BK 24/30 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	150,750.00	0.07
1.3125% ATHENE GL.FDG 25/30	0	100,000	0	100,000	CHF	99,900.00	0.04
1.375% N.Y.LIFE GBL 22/28 SR 144A/S	150,000	0	0	150,000	CHF	152,700.00	0.07
1.4175% THERMO FISHER 25/33 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.65% MASSMUTUAL 23/28 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	210,000.00	0.09
2.875% EQUINIX 23/28 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	318,000.00	0.14
						3,793,951.50	1.65
FINLANDE / FINNLAND							
0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38 SR	70,000	0	0	70,000	CHF	67,060.00	0.03
1.50% NORDIC INV.BK 23/28 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	206,800.00	0.09
1.625% MUNICI.P.FIN. 23/28 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	518,000.00	0.22
2.49% NORDEA BK 23/28 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
						791,860.00	0.34
FRANCE / FRANKREICH							
0.10% CA HOME LOAN 16/26 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1475% BNP PARIBAS 21/27 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	393,600.00	0.17
0.15% BNP PARIBAS 20/28 SR	600,000	0	400,000	200,000	CHF	196,300.00	0.09
0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	146,850.00	0.06
0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26	210,000	0	0	210,000	CHF	209,286.00	0.09
0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29 SR	230,000	0	0	230,000	CHF	222,525.00	0.10
0.30% CDC CAISSE DEP.CON.S.17/27 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	198,000.00	0.09
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28 SR	400,000	0	200,000	200,000	CHF	195,400.00	0.08
0.45% CA HOME LOAN 18/29 S	240,000	0	240,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% CA HOME LOAN 15/28	330,000	0	0	330,000	CHF	329,835.00	0.14
0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27	185,000	0	0	185,000	CHF	184,630.00	0.08
0.745% STE GENERALE 22/29 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	195,400.00	0.08
1.50% BFCM 22/27 SR	325,000	0	0	325,000	CHF	330,200.00	0.14
1.50% C.D.C. 24/39 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	203,000.00	0.09
1.5125% RATP 24/36 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	204,900.00	0.09
1.5825% SNCF MOBILITE 24/39 SR	105,000	0	105,000	0	CHF	0.00	0.00
1.67% CRED.AGRICOLE 24/29 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	203,604.00	0.09
1.75% C.D.C. 22/29 SR	200,000	200,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.825% CA HOME LOAN 23/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	310,950.00	0.13
1.8375% FIN.FONCIER 23/30 SR	525,000	0	125,000	400,000	CHF	421,800.00	0.18
1.8425% CRED.AGRICOLE 24/30 SR	325,000	0	325,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% AGENCE FRANC.DEVEL.10/29 SR	140,000	0	0	140,000	CHF	146,020.00	0.06
1.903% FIN.FONCIER 23/28 SR	660,000	0	300,000	360,000	CHF	374,400.00	0.16
2.015% RCI BQUE 24/29 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.1225% BNP PARIBAS 24/32 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	211,600.00	0.09
2.2225% BFCM 24/32 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	318,750.00	0.14
2.2875% BPCE 24/29 SR	400,000	0	200,000	200,000	CHF	207,000.00	0.09
2.30% BFCM 23/27 SR S	705,000	0	705,000	0	CHF	0.00	0.00
2.3625% CRED.AGRICOLE 23/28 SR	140,000	0	0	140,000	CHF	147,280.00	0.06
2.5413% CRED.AGRICOLE 23/30 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	242,212.50	0.11
2.6175% STE GENERALE 23/30 SR	95,000	0	0	95,000	CHF	101,270.00	0.04
2.655% BPCE 23/30 SR	340,000	0	0	340,000	CHF	365,330.00	0.16
2.6825% STE GENERALE 23/29 SR	340,000	0	200,000	140,000	CHF	149,520.00	0.06
2.7725% BQUE POSTALE 23/27 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	312,750.00	0.14
2.8925% BNP PARIBAS 22/29 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	214,200.00	0.09
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	420,400.00	0.18
3.25% RESEAU FERRE DE FRANCE 06/32	50,000	0	50,000	0	CHF	0.00	0.00
3.50% RCI BQUE 23/28 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
						7,157,012.50	3.11
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.111% BNZ INTL FDG LDN 20/28 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	195,200.00	0.08
0.6025% LLOYDS BKG 22/29 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	197,100.00	0.09
1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25 SR	400,000	0	200,000	200,000	CHF	200,380.00	0.09
1.655% SEV.TRT UTIL 25/32 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,500.00	0.04
1.87% LLOYDS BK 23/27 SR S	600,000	0	400,000	200,000	CHF	206,100.00	0.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe	Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.0125% NATIONWIDE 23/30 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	264,000.00	0.11
2.8575% NATWEST MKT 23/28 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	423,800.00	0.18
2.97% NATIONWIDE 23/27 SR	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,587,080.00	0.69
HONDURAS / HONDURAS							
0.17% CABEI 21/31 SR S	0	200,000	0	200,000	CHF	186,600.00	0.08
						186,600.00	0.08
JERSEY / JERSEY							
1.5225% HEATHROW FDG 24/32 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,400.00	0.04
						100,400.00	0.04
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
0.00% LIECHTENSTEIN LAND.19/29 SR S	150,000	0	0	150,000	CHF	144,150.00	0.06
0.125% LIECHT. LDBK 19/26 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	124,375.00	0.05
0.20% LGT BANK 20/30 SR	110,000	0	110,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% LGT BANK 19/28 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% LGT BANK 19/29 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	388,600.00	0.17
0.45% LGT BANK 21/31 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	190,500.00	0.08
1.60% LIECHT. LDBK 24/34 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	102,150.00	0.04
2.75% LGT BANK 22/32 SR	350,000	200,000	250,000	300,000	CHF	334,350.00	0.15
						1,284,125.00	0.56
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
1.46% E.I.B. 23/33 SR	600,000	0	200,000	400,000	CHF	422,200.00	0.18
1.75% E.I.B. 13/33 -SR-	400,000	0	0	400,000	CHF	432,600.00	0.19
2.28% MEDIOBANCA LU 24/29 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	155,850.00	0.07
2.35% TRATON FIN LX 24/30 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,010,650.00	0.44
NORVEGE / NORWEGEN							
0.125% SPAREBAN 21/28 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5075% SPBK 1 BOLI. 22/27 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	299,550.00	0.13
0.545% KOMMUNALBANK. 22/28 SR	425,000	0	0	425,000	CHF	425,425.00	0.18
1.1675% DNB BANK 22/27 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	452,250.00	0.20
1.2925% DNB BANK 24/31 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.3075% SPAREBANK 24/30 SR	100,000	100,000	0	200,000	CHF	202,860.00	0.09
						1,380,085.00	0.60
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29 SR	80,000	0	0	80,000	CHF	77,800.00	0.03
0.1175% ASB FINANCE 21/28 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	98,000.00	0.04
0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	583,200.00	0.25
0.9975% TRANSPOWER NZ 25/33 SR	0	45,000	0	45,000	CHF	45,112.50	0.02
1.66% AUKLAND CNCL 22/27 SR	575,000	0	400,000	175,000	CHF	179,987.50	0.08
2.005% AUKLAND CNCL 22/32 SR	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.5025% ASB BANK 23/28 SR	330,000	0	0	330,000	CHF	349,635.00	0.15
						1,333,735.00	0.58
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0.002% NEDERLANDSE WATERS. 21/41 SR	400,000	0	200,000	200,000	CHF	167,500.00	0.07
0.55% DIGITAL INTR. 21/29 SR	510,000	0	100,000	410,000	CHF	400,365.00	0.17
0.9175% BNG BANK 25/40 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	49,025.00	0.02
1.1225% TOYOTA M.F.NL 24/30 SR	0	290,000	0	290,000	CHF	291,522.50	0.13
1.20% BMW INTL INV. 24/28 SR	0	350,000	250,000	100,000	CHF	101,000.00	0.04
1.40% BMW INTL INV. 24/32 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	151,425.00	0.07
1.6875% BNG BANK 23/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	526,500.00	0.23
1.7925% BNG BANK 23/28 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.83% TOYOTA M.F.NL 24/28 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	258,375.00	0.11
2.01% TOYOTA M.F.NL 23/26 SR	500,000	0	400,000	100,000	CHF	102,200.00	0.04
2.12% TOYOTA M.F.NL 23/29 SR	190,000	0	190,000	0	CHF	0.00	0.00
2.4875% RABOBANK UA 23/29 SR	600,000	0	200,000	400,000	CHF	415,000.00	0.18
2.625% ABN AMRO BANK 23/28 SR	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	200,000	0	0	200,000	CHF	231,600.00	0.10
						2,694,512.50	1.17
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
0.5975% ASIAT.ENTW.BK 25/35 SR	0	350,000	350,000	0	CHF	0.00	0.00
1.1075% ASIAN DEV.BK 25/37 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,650.00	0.04
						101,650.00	0.04
SLOVAQUIE / SLOWAKEI							
1.915% SLOVAK REP 24/34 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	261,125.00	0.11
						261,125.00	0.11

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SUEDE / SCHWEDEN							
0.20% LANSFORS.HYPOT. 18/26	95,000	0	0	95,000	CHF	94,705.50	0.04
0.25% AKADEMISKA HUS 15/25	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29 SR	220,000	0	0	220,000	CHF	216,040.00	0.09
1.9925% AKADEMISKA 23/33 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	433,000.00	0.19
						743,745.50	0.32
SUISSE / SCHWEIZ							
0% AARGAUISCHE KANTONALBK 19/29 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	193,200.00	0.08
0% BANQUE VALIANT 19/29	380,000	0	0	380,000	CHF	367,650.00	0.16
0% CANTON OF LUCERNE 20/30 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	193,700.00	0.08
0% CANTON OF ZURICH 21/33 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	467,750.00	0.20
0% CITY ZURICH 21/30 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	672,350.00	0.29
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	483,100.00	0.21
0% PFB SCHW. HYP. 20/45 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	157,040.00	0.07
0% PFB SCHW.HYP. 19/26 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	298,950.00	0.13
0% PFB SCHW.HYP. 19/34 S676	500,000	0	0	500,000	CHF	374,150.00	0.16
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFB SCHW.HYP. 20/30 SR	145,000	0	0	145,000	CHF	140,186.00	0.06
0% PFB SCHW.HYP. 21/31 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	190,040.00	0.08
0% PFB SCHW.HYP. 21/36 SR	325,000	0	0	325,000	CHF	287,332.50	0.12
0% PFZ SCHW.KB. 21/33 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	325,640.00	0.14
0% PFZ SCHW.KB.16/26 S485 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	496,750.00	0.22
0% PFZ SCHW.KB.20/31	550,000	0	0	550,000	CHF	524,865.00	0.23
0% PFZ SCHW.KBK. 21/29 SR	2,900,000	0	1,300,000	1,600,000	CHF	1,563,040.00	0.68
0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534 SR	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFZTR SCHW.KB.16/27 S483 SR	1,800,000	0	400,000	1,400,000	CHF	1,388,660.00	0.60
0% RHAET.BAHN 21/36 SR	400,000	0	300,000	100,000	CHF	89,700.00	0.04
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	2,875,000	0	0	2,875,000	CHF	2,843,950.00	1.23
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	1,460,000	0	0	1,460,000	CHF	1,392,840.00	0.60
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	2,270,000	0	1,200,000	1,070,000	CHF	971,453.00	0.42
0% TRANS. PUBLICS GENEVOIS 20/32 SR	450,000	0	100,000	350,000	CHF	325,850.00	0.14
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	139,200.00	0.06
0% ZURICH INSUR. 21/31 SR	360,000	0	0	360,000	CHF	341,460.00	0.15
0%ZURICHER KANTONALBK 20/30 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59 SR	60,000	0	0	60,000	CHF	39,690.00	0.02
0.00% CREDIT SUISSE 21/33 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	366,800.00	0.16
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697	50,000	0	0	50,000	CHF	41,500.00	0.02
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30	900,000	0	700,000	200,000	CHF	192,580.00	0.08
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31 SR	165,000	300,000	165,000	300,000	CHF	287,700.00	0.12
0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	296,100.00	0.13
0.03% CANTON OF GENEVA 20/30 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% BASELSTADTSTADT.KB 20/31 SR	725,000	0	725,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% CANTON GENEVA 21/41 SR	310,000	0	310,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% CANTON OF BERN 16/18131 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	142,950.00	0.06
0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S	20,000	0	0	20,000	CHF	13,460.00	0.01
0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480'	1,520,000	0	1,520,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% SWISSGRID 19/50 SR	85,000	0	0	85,000	CHF	61,922.50	0.03
0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	239,750.00	0.10
0.07% CRED. AGRI.NEXT BANK 20/29 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	144,600.00	0.06
0.1% CANTON OF ZURICH 20/45 SR	300,000	0	200,000	100,000	CHF	82,150.00	0.04
0.1% VALIANT BANK 21/31 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	214,087.50	0.09
0.1% ZUERCHER KANTONALBK 21/31 SR	340,000	0	340,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1%BANQUE CANTONALE JURA 20/31 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	190,200.00	0.08
0.1%PFZ SCHWEIZ.KB 19/31 S515 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	190,460.00	0.08
0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31 SR	425,000	0	0	425,000	CHF	403,750.00	0.18
0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	165,000.00	0.07
0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31 SR	755,000	0	0	755,000	CHF	718,382.50	0.31
0.10% CANTONAL BK BERNE 19/39 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	101,500.00	0.04
0.10% CITY OF WINTERTHUR 19/28 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	247,000.00	0.11
0.10% GRAUBUENDNER KANT.BK 21/31 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	95,350.00	0.04
0.10% PFANBRIEFZENTR. 20/30 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	145,380.00	0.06
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	675,000	0	0	675,000	CHF	640,170.00	0.28
0.10% PFZ SCHWEIZ.KB 21/32 S535	250,000	0	0	250,000	CHF	236,725.00	0.10
0.10%EMIS FUER GEM.WOHNBAT 20/38 SR	175,000	0	0	175,000	CHF	155,312.50	0.07
0.125% AARGAUISCHE KANT.BK 19/26 SR	470,000	0	350,000	120,000	CHF	119,700.00	0.05
0.125% B.C. VALAIS 21/33 SR	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% BLG CRED.HYP. 20/28 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,577,600.00	0.68

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.125% BQE CANTON.GENEVE 19/26 SR S	100,000	400,000	500,000	0	CHF	0.00
0.125% GIVAUDAN 21/27 SR	0	150,000	150,000	0	CHF	0.00
0.125% PFANBRIEFZENTR. 20/32 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	333,095.00
0.125% PFB SCHW.HYP. 19/29 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	195,940.00
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	148,710.00
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	430,200.00
0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30 SR	500,000	0	200,000	300,000	CHF	290,640.00
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/27 S631 SR	590,000	0	0	590,000	CHF	583,805.00
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	214,020.00
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/35 SR	450,000	0	300,000	150,000	CHF	136,950.00
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/31 '484' SR	240,000	0	0	240,000	CHF	229,656.00
0.125% VALIANT BANK 19/34 SR S	50,000	0	0	50,000	CHF	45,350.00
0.125% ZUERCHER KANTONALBK 19/29 SR	355,000	0	0	355,000	CHF	346,480.00
0.125% ZUERCHER KB 16/26 '138' SR	240,000	0	240,000	0	CHF	0.00
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/29 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	145,650.00
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/30 SR	240,000	0	0	240,000	CHF	231,240.00
0.125%PFB SCHW. HYP.20/32 S696 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	661,640.00
0.125%PFB SCHW. HYP.20/40 S692 SR	375,000	0	0	375,000	CHF	320,250.00
0.125%PFB SCHW.HYPOT.16/28 '627' SR	195,000	0	0	195,000	CHF	191,938.50
0.125%PFB SCHW.HYPOT.16/32 S639 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	94,570.00
0.125%PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	699,860.00
0.13% SWISSCOM 20/31 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00
0.14% CITY ST GALLEN 20/44 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	80,900.00
0.15% BASLER KANTONALBK 19/27 SR	380,000	0	380,000	0	CHF	0.00
0.15% BQE VALAIS 20/32 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	93,500.00
0.15% LUGANO CITY 20/70 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	31,525.00
0.15% SWISSGRID 20/34 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	91,450.00
0.16% PSP SWISS PTY 21/31 SR	800,000	0	600,000	200,000	CHF	187,200.00
0.2% PFANBRIEFZENT 20/42 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	169,880.00
0.2% VALIANT BANK 19/27	290,000	0	0	290,000	CHF	288,115.00
0.20% B.C.V. 21/33 SR	450,000	0	300,000	150,000	CHF	137,475.00
0.20% BQE CANT.VAIAIS 17/26 SR	275,000	0	0	275,000	CHF	274,477.50
0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	174,500.00
0.20% CANTON OF GENEVA 20/35 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	185,400.00
0.20% KANTON BERN 21/36 SR	640,000	0	300,000	340,000	CHF	312,630.00
0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512	205,000	0	0	205,000	CHF	200,838.50
0.20% PFZ SCHW.KB 20/35 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	138,300.00
0.20% PFZ SCHWEIZ.KB 21/35	425,000	0	0	425,000	CHF	391,255.00
0.20% SIX GROUP 21/29 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	388,800.00
0.20% SWISSGRID 20/32 SR	70,000	0	0	70,000	CHF	66,395.00
0.20% ZUERCHER KB 22/30 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00
0.22% CA NEXT BK SW 22/28 SR	375,000	0	375,000	0	CHF	0.00
0.245% SWISSCOM 20/34 SR	300,000	0	200,000	100,000	CHF	92,250.00
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 17/26	260,000	0	0	260,000	CHF	259,012.00
0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25 SR	495,000	0	100,000	395,000	CHF	394,289.00
0.25% BASELSTADT.KB 19/27 SR S	760,000	0	0	760,000	CHF	754,680.00
0.25% CANTON OF AARGAU 15/29 SR	275,000	0	100,000	175,000	CHF	172,725.00
0.25% CANTON OF GENEVA 20/40 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	266,850.00
0.25% CANTON OF ZURICH 19/39 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	180,100.00
0.25% CITY OF LUGANO 17/27 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	198,700.00
0.25% CITY ZURICH 21/51 SR	115,000	0	40,000	75,000	CHF	58,462.50
0.25% GRAUBUENDNER KB 16/28 SR	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00
0.25% KANTON GRAUBUENDEN 15/27	275,000	0	0	275,000	CHF	273,900.00
0.25% MOBIMO HOLDING 21/27 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	395,200.00
0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41 SR	640,000	0	0	640,000	CHF	556,800.00
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651	940,000	0	0	940,000	CHF	937,462.00
0.25% PFB SCHW.HYP 17/27 S653	1,270,000	0	0	1,270,000	CHF	1,261,999.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641 SR	275,000	0	0	275,000	CHF	251,130.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 19/30 S671 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	342,125.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/32 SR	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	1,009,995.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/36 SR	950,000	0	400,000	550,000	CHF	505,010.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	386,100.00
0.25% PFB SCHW.HYP.18/25 S659	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP.20/42 SR	455,000	0	0	455,000	CHF	387,478.00
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625'	2,785,000	0	1,300,000	1,485,000	CHF	1,481,733.00
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702 SR	475,000	0	0	475,000	CHF	437,095.00
0.25% PFB SCHW.HYPOT.18/26 S667 SR	165,000	0	0	165,000	CHF	164,488.50
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/26 S495	820,000	0	820,000	0	CHF	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475'	800,000	0	0	800,000	CHF	794,240.00	0.34
0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36 SR	425,000	0	0	425,000	CHF	389,725.00	0.17
0.25% PFZ SCHWEIZER. KB 17/27 S498	395,000	0	0	395,000	CHF	392,353.50	0.17
0.25% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S494	340,000	0	0	340,000	CHF	338,504.00	0.15
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	248,500.00	0.11
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26 SR	300,000	0	200,000	100,000	CHF	99,830.00	0.04
0.25% SWITZERLAND 21/35	2,160,000	0	1,300,000	860,000	CHF	834,802.00	0.36
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26 SR	470,000	0	470,000	0	CHF	0.00	0.00
0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633 SR	875,000	0	0	875,000	CHF	780,937.50	0.34
0.285% CEMBRA MONEY 19/27 SR S	135,000	0	135,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3% BC BERNE 20/30 SR S	0	250,000	0	250,000	CHF	240,625.00	0.10
0.3% CANTON OF NEUCHÂTEL 19/39 SR	160,000	200,000	0	360,000	CHF	324,000.00	0.14
0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S	565,000	0	0	565,000	CHF	557,711.50	0.24
0.30% B.C. VALAIS 22/30 SR	0	500,000	300,000	200,000	CHF	194,700.00	0.08
0.30% BASLER KANTONALBK 17/27 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	397,800.00	0.17
0.30% PFZ SCHW.KB.16/31 S481 SR	295,000	0	0	295,000	CHF	286,150.00	0.12
0.30% VILLE WINTERTHOUR 15/27 SR	150,000	300,000	450,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30%ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S	335,000	0	335,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32 SR	450,000	0	350,000	100,000	CHF	95,650.00	0.04
0.32% E.Z. WOHNBAUTR.16/36 '54' SR	295,000	0	0	295,000	CHF	276,710.00	0.12
0.35% SWISS LIFE HLDG 19/29 SR S	180,000	0	0	180,000	CHF	177,300.00	0.08
0.35%ST GALLER KANTONAL. 19/28 SR	295,000	0	0	295,000	CHF	292,640.00	0.13
0.375% BANCA STATO TICI. 18/28 SR S	425,000	0	0	425,000	CHF	421,175.00	0.18
0.375% BLG CRED.HYP. 17/28 S644 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	99,540.00	0.04
0.375% BLG CRED.HYP.15/26 '616'	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604'	515,000	0	0	515,000	CHF	507,635.50	0.22
0.375% BLG CRED.HYP.16/32 '628' SR	195,000	0	0	195,000	CHF	189,286.50	0.08
0.375% CANTON OF AARGAU 17/31 SR	60,000	0	0	60,000	CHF	59,130.00	0.03
0.375% GRAUBÜNDNER KANT. 19/32 SR	195,000	0	0	195,000	CHF	187,297.50	0.08
0.375% PFB SCHW.HYP.15/25 '618'	1,850,000	0	1,850,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFB SCHW.HYP.18/28 S661	460,000	0	0	460,000	CHF	457,056.00	0.20
0.375% PFB SCHW.HYPO. 21/42	250,000	0	0	250,000	CHF	219,075.00	0.10
0.375% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	481,100.00	0.21
0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	98,400.00	0.04
0.375% SWISSCOM 17/27 SR	275,000	0	0	275,000	CHF	273,762.50	0.12
0.375% THURGAUER KANT.BK 16/31 SR	260,000	0	0	260,000	CHF	251,680.00	0.11
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	347,550.00	0.15
0.375% UBS GROUP 21/29 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	780,000.00	0.34
0.375% VALIANT BANK 17/27	240,000	0	0	240,000	CHF	238,440.00	0.10
0.375%BASELSTADT.KB 19/30 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	146,700.00	0.06
0.375%PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640 SR	455,000	0	0	455,000	CHF	394,576.00	0.17
0.375%PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632' SR	120,000	0	0	120,000	CHF	107,976.00	0.05
0.375%PFB SCHW.HYPOT.16/46 S637 SR	410,000	0	150,000	260,000	CHF	219,310.00	0.10
0.4% BANQUE CANT.VAUDOISE 21/36	100,000	0	0	100,000	CHF	90,200.00	0.04
0.4% BLS 18/28 SR S	70,000	0	0	70,000	CHF	69,825.00	0.03
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	235,375.00	0.10
0.40% CANTON TICINO 16/44 SR	325,000	0	100,000	225,000	CHF	196,425.00	0.09
0.40% CANTONAL BK GLARIS 18/26 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	249,375.00	0.11
0.40% CITY OF ZURICH 16/46 SR	175,000	0	0	175,000	CHF	148,575.00	0.06
0.40% PARTNERS GROUP HLDG 19/27 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	397,600.00	0.17
0.405% RAIFFEISEN 21/29 SR	500,000	0	300,000	200,000	CHF	193,700.00	0.08
0.435% UBS GROUP 21/28 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.45% ROCHE KAPITALMKT 17/29 T3 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	496,250.00	0.22
0.5% BALOISE HOLDING 20/30 SR	175,000	0	0	175,000	CHF	170,975.00	0.07
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	1,645,000	0	0	1,645,000	CHF	1,643,026.00	0.71
0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35	495,000	0	250,000	245,000	CHF	236,425.00	0.10
0.5% PFB SCHW.HYP 19/41 S674 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	179,840.00	0.08
0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	348,600.00	0.15
0.5% PFZTR.SCHW.KB.17/29 S493	300,000	0	0	300,000	CHF	297,720.00	0.13
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	98,150.00	0.04
0.5% SOLOTHURN 15/30 T.2	220,000	0	0	220,000	CHF	218,350.00	0.09
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	2,620,000	1,000,000	2,500,000	1,120,000	CHF	1,130,752.00	0.49
0.50% AARGAUISCHE KANT.BK 18/27 SR	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% BLG CRED.HYP.15/29 SR	255,000	0	0	255,000	CHF	253,495.50	0.11
0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	298,200.00	0.13
0.50% CANTON OF GENEVA 15/30	410,000	0	0	410,000	CHF	406,925.00	0.18
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	204,500.00	0.09
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	375,000	0	0	375,000	CHF	370,125.00	0.16
0.50% CITY OF BERN 16/36 SR	35,000	0	0	35,000	CHF	32,760.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 '677'	400,000	0	0	400,000	CHF	354,400.00	0.15
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474' SR	0	600,000	0	600,000	CHF	592,740.00	0.26
0.50% PFZ SCHW.KB.16/34 '478' SR	240,000	300,000	0	540,000	CHF	519,480.00	0.23
0.50% PFZTR. SCHW.KB. 17/32 S490 SR	590,000	0	0	590,000	CHF	577,256.00	0.25
0.50% ST GALLER KANTONABK 15/25	320,000	0	0	320,000	CHF	320,000.00	0.14
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	2,250,000	420,000	900,000	1,770,000	CHF	1,699,200.00	0.74
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	3,138,000	720,000	2,500,000	1,358,000	CHF	1,366,419.60	0.59
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	1,600,000	0	440,000	1,160,000	CHF	1,100,144.00	0.48
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	2,100,000	0	900,000	1,200,000	CHF	1,140,120.00	0.49
0.50% SWITZERLAND 25/32 SR S	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50%PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,693,880.00	0.74
0.54% CITY LAUSANNE 21/62 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	111,825.00	0.05
0.55% CITY OF ZURICH 17/37 SR	95,000	0	0	95,000	CHF	88,920.00	0.04
0.55% KT.BASEL-STT 24/29 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	50,067.50	0.02
0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508 SR	590,000	0	0	590,000	CHF	583,156.00	0.25
0.55% ZUGER KANTONALBANK 18/28 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	99,700.00	0.04
0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50 SR	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6% LAUSANNE 20/56 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	79,750.00	0.03
0.60% BQUE CANT.FRIBOURG 15/27 SR	445,000	0	0	445,000	CHF	445,000.00	0.19
0.60% CANTON OF GENEVA 16/46 SR	190,000	0	0	190,000	CHF	171,760.00	0.07
0.60% CANTON OF GENEVA 17/38 SR	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
0.60% CITY OF SAINT GALLEN 17/37 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	94,450.00	0.04
0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476'	930,000	0	930,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28 SR	135,000	0	0	135,000	CHF	135,000.00	0.06
0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610'	350,000	0	0	350,000	CHF	340,165.00	0.15
0.625% BLG CRED.HYP.17/37	510,000	0	510,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% BQUE CANT. GE 22/29 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	393,800.00	0.17
0.625% CANTON OF BERNE 15/32 SR	0	800,000	600,000	200,000	CHF	198,700.00	0.09
0.625% FLUGHAFEN ZUERICH 17/29 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	498,000.00	0.22
0.625% PFB SCHW.HYP.18/28 S663	140,000	0	0	140,000	CHF	140,168.00	0.06
0.625% PFB SCHW.HYPOT.17/35 S649 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	289,920.00	0.13
0.625% PFZ SCHW.KB 15/30 '460'	475,000	0	0	475,000	CHF	473,717.50	0.21
0.625% PFZ SCHW.KB.15/29 '462' SR	360,000	0	0	360,000	CHF	359,604.00	0.16
0.625% PFZ SCHW.KB.15/30 '471' SR	305,000	0	0	305,000	CHF	303,170.00	0.13
0.625% PFZ SCHW.KBK. 15/27 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	802,800.00	0.35
0.625% SCHWEIZ. SÜDOST.18/35 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	48,900.00	0.02
0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625%LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28 SR	160,000	0	0	160,000	CHF	158,800.00	0.07
0.65% SWISS PRIME SITE 20/29 SR	420,000	0	0	420,000	CHF	412,020.00	0.18
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28 SR	750,000	0	600,000	150,000	CHF	148,575.00	0.06
0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S	110,000	0	0	110,000	CHF	107,580.00	0.05
0.70% CITY OF ZURICH 17/39 SR	90,000	200,000	290,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% KT.SOLOTHURN 24/34 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	197,300.00	0.09
0.70% PFZ SCHW. KB 19/39 SR S	255,000	0	0	255,000	CHF	241,179.00	0.10
0.70% THURGAUER KANT.BK 18/30 S0 SR	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% BASELSTADT. KB 15/28 SR	370,000	0	0	370,000	CHF	371,295.00	0.16
0.75% E.Z.WOHNBAUTR 18/32 S60 SR	375,000	0	0	375,000	CHF	375,750.00	0.16
0.75% HIAG IMMO 21/28 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32 SR	110,000	0	0	110,000	CHF	103,950.00	0.05
0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36 SR	240,000	0	50,000	190,000	CHF	172,710.00	0.07
0.75% PFB SCHW.HYP 17/38 S656 SR	355,000	0	0	355,000	CHF	338,847.50	0.15
0.75% PFB SCHW.HYPOT.15/34 '623' SR	205,000	0	0	205,000	CHF	200,900.00	0.09
0.75% PFZ SCHW.KB.18/33 S502 SR	315,000	0	0	315,000	CHF	311,062.50	0.13
0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	196,100.00	0.09
0.75% ROCHE KAPITALMARKT 18/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	497,250.00	0.22
0.75% ST.GALLER KBK 25/29 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	200,200.00	0.09
0.75% SWISS REINSURANCE 15/27 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	200,600.00	0.09
0.75% SWISSCOM 18/28 SR S	0	500,000	0	500,000	CHF	501,250.00	0.22
0.75%CANTON OF NEUCHÂTEL 18/33 SR	235,000	0	0	235,000	CHF	232,297.50	0.10
0.75%PFZTR.SCHW.KB. 18/32 S505 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	297,210.00	0.13
0.80% CANTON ZURICH 25/35 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,600.00	0.04
0.80% OC OERLIKON 21/28 SR	280,000	0	0	280,000	CHF	272,720.00	0.12
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42 SR	235,000	0	150,000	85,000	CHF	79,220.00	0.03
0.85% PFZ SCHW.KBK. 25/34 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	297,879.00	0.13
0.85% RGVE BERN-SOL 25/43 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	48,875.00	0.02
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	250,000	0	150,000	100,000	CHF	97,350.00	0.04
0.875% BASELSTADT.KB 24/26 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	503,000.00	0.22
0.875% BLG CRED.HYP. 15/37 '611'	450,000	0	0	450,000	CHF	439,020.00	0.19
0.875% BLG CRED.HYP.15/35 '606'	235,000	250,000	0	485,000	CHF	479,810.50	0.21

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.875% NANT DE DRANCE 20/29 SR	225,000	0	225,000	0	CHF	0.00
0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	432,675.00
0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR	530,000	0	150,000	380,000	CHF	371,260.00
0.875% SWITZERLAND 24/47 SR S	0	280,000	280,000	0	CHF	0.00
0.875% SWITZERLAND 24/47 SR S	440,000	280,000	0	720,000	CHF	746,424.00
0.875%PFB SCHW.HYPO.19/43 S668 SR	270,000	0	0	270,000	CHF	256,203.00
0.90% CANTON TICINO 24/55 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	93,300.00
0.9338% CA NEXT BK SW 25/32 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,600.00
0.948% CANTON TICINO 24/51 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	94,849.00
0.95% CITY ZÜRICH 25/51 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	94,900.00
0.95% KANTON BERN 24/41 SR	0	270,000	150,000	120,000	CHF	117,420.00
0.95% ZUERCHER KB 25/37 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	294,300.00
0.9524% B.C. FRIBOURG 25/35 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	196,300.00
0.985% ROCHE K.MARKT 24/29 SR	0	1,000,000	400,000	600,000	CHF	607,440.00
1% BLG CRED.HYP. 14/26 '598' S	50,000	0	0	50,000	CHF	50,365.00
1% CANTON SOLOTHURN 15/45	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00
1.0% CITY LUGANO 24/33 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,000.00
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/33 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/33 SR	200,000	300,000	0	500,000	CHF	502,950.00
1.0% PFZ SCHW.KBK. 25/43 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	194,466.00
1.0% ROCHE K.MARKT 22/37 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	150,000	0	0	150,000	CHF	147,450.00
1.0% WINTERTHOUR 24/51 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	47,325.00
1.00% BLG CRED.HYP.15/36 '619'	705,000	0	705,000	0	CHF	0.00
1.00% BLG CRED.HYP.15/45 '612'	265,000	0	0	265,000	CHF	255,380.50
1.00% CITY OF ZÜRICH 14/27 SR S	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00
1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459'	480,000	0	0	480,000	CHF	486,816.00
1.00% SWISSCOM 15/35	380,000	0	0	380,000	CHF	371,830.00
1.03% CITY OF BIEL 19/34 SR	60,000	0	60,000	0	CHF	0.00
1.05% CITY OF LAUSANNE 19/44 SR S	50,000	0	0	50,000	CHF	47,475.00
1.05% COM.BELLINZO. 24/35 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,150.00
1.05% GLARNER K.B. 22/26 SR	375,000	0	375,000	0	CHF	0.00
1.05% LUZERNER K.B. 24/46 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	47,725.00
1.05% LUZERNER K.B. 25/46 SR	0	50,000	50,000	0	CHF	0.00
1.05% PFZ SCHW.KBK. 24/44 SR	0	280,000	0	280,000	CHF	273,672.00
1.05% PFZ SCHW.KBK. 25/44 SR	0	280,000	280,000	0	CHF	0.00
1.07% PFZ SCHW.KBK. 24/40 SR	0	1,200,000	1,000,000	200,000	CHF	197,540.00
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33 SR	295,000	0	0	295,000	CHF	284,380.00
1.10% AARGAU. KBK 25/46 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	96,792.00
1.10% B.C. FRIBOURG 24/31 SR	100,000	300,000	400,000	0	CHF	0.00
1.10% INVESTIS HLDG 25/28 SR	0	50,000	0	50,000	CHF	50,000.00
1.10% THURGAUER KB 25/40 SR	0	180,000	0	180,000	CHF	176,490.00
1.125% BASELSTADT. KB 24/34 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	100,320.00
1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615'	330,000	0	0	330,000	CHF	326,733.00
1.125% CITY OF BERN 24/44 SR	0	80,000	0	80,000	CHF	78,440.00
1.125% CITY OF ZÜRICH 15/40	190,000	0	0	190,000	CHF	188,575.00
1.125% GEBERIT 24/31 SR	265,000	0	0	265,000	CHF	266,484.00
1.125% KW OBERHASLI 25/34 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,900.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 22/52 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	343,700.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 24/39 SR	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 24/48 SR	0	950,000	950,000	0	CHF	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 25/35 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	506,700.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 25/48 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP.18/47 S665 SR	0	650,000	0	650,000	CHF	641,810.00
1.125% PFB SCHW.HYP.18/48 S664	435,000	1,050,000	1,385,000	100,000	CHF	98,850.00
1.125% ZÜRICH INSUR. 22/29 SR	0	500,000	300,000	200,000	CHF	203,500.00
1.13% KT. THURGAU 24/44 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00
1.13% THURGAUER KB 24/44 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	97,000.00
1.135% SWISS LIFE 25/30 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	150,225.00
1.15% CANTON TICINO 25/36 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,883.00
1.15% KT.BASEL-LD 24/33 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	257,375.00
1.15% LINDT 24/30 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	202,000.00
1.15% SWISS PRIM.SF 25/31 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,350.00
1.20% B.C. VALAIS 24/36 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	99,530.00
1.20% CANTON ZÜRICH 24/30 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	515,500.00
1.20% KANTON BERN 24/39 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	153,600.00
1.20% PSP SWISS PTY 24/29 SR	50,000	500,000	0	550,000	CHF	553,850.00
1.20% SWISSCOM 24/35 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	299,157.00
1.20% ZÜGER K.B. 22/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	305,250.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.25% BELL FOOD 25/30 SR	0	40,000	0	40,000	CHF	40,160.00	0.02
1.25% BOSSARD FIN 24/29 SR	0	95,000	95,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON NEUCHÂTEL 12/27	610,000	0	610,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON OF ZURICH 12/32 SR	425,000	500,000	925,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON TICINO 12/27 SR	200,000	400,000	0	600,000	CHF	611,400.00	0.27
1.25% CITY LAUSANNE 24/64 SR	0	40,000	0	40,000	CHF	37,700.00	0.02
1.25% CITY ZURICH 24/35 SR	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% EMISS. EGW 22/42 SR	245,000	0	245,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% EMISS. Z.GEM.WOHNBAUTR. 12/27	670,000	0	400,000	270,000	CHF	275,535.00	0.12
1.25% GEORG FISCHER 24/27 SR	0	240,000	0	240,000	CHF	241,680.00	0.10
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/47 SR	140,000	0	0	140,000	CHF	141,624.00	0.06
1.25% PFZ SCHW.KBK. 24/33 SR	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% PFZ SCHWEIZ.KB 14/29 '457'	705,000	0	500,000	205,000	CHF	210,596.50	0.09
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37 SR	2,380,000	0	430,000	1,950,000	CHF	2,096,445.00	0.91
1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26 SR	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWITZERLAND 23/43 SR S	650,000	830,000	650,000	830,000	CHF	908,850.00	0.39
1.25% SWITZERLAND 24/43 SR	0	80,000	80,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWITZERLAND 25/43 SR S	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% UBS GROUP 16/26 SR S	800,000	0	200,000	600,000	CHF	603,840.00	0.26
1.30% B.C. FRIBOURG 25/40 SR	0	160,000	0	160,000	CHF	160,240.00	0.07
1.30% BQ.NEUCHÂTEL. 22/32 SR	280,000	0	0	280,000	CHF	285,740.00	0.12
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	256,750.00	0.11
1.30% IWB INDUSTR. 24/29 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	306,900.00	0.13
1.30% LINDT 24/34 SR	360,000	0	300,000	60,000	CHF	60,414.00	0.03
1.30% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	305,940.00	0.13
1.35% EMMI FIN. 24/30 SR	0	400,000	300,000	100,000	CHF	101,800.00	0.04
1.35% SIKA 25/35 SR	0	85,000	0	85,000	CHF	85,297.50	0.04
1.35% VISECA PMT 24/29 SR	0	500,000	200,000	300,000	CHF	303,150.00	0.13
1.375% BLG CRED.HYP. 12/29 '574'	1,505,000	0	1,505,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% BLG CRED.HYP. 14/32 S.599 S	250,000	0	0	250,000	CHF	259,350.00	0.11
1.375% BLG CRED.HYP.12/27 '572' SR	295,000	0	0	295,000	CHF	301,224.50	0.13
1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S	175,000	100,000	0	275,000	CHF	288,200.00	0.13
1.375% CITY OF GENEVA 12/29 -SR-	235,000	0	0	235,000	CHF	243,577.50	0.11
1.375% EMISS. EGW 24/44 SR	70,000	0	0	70,000	CHF	74,060.00	0.03
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	259,150.00	0.11
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	575,000	0	0	575,000	CHF	596,160.00	0.26
1.375% PFB SCHW.HYP. 24/54 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	312,480.00	0.14
1.375% PFZ SCHW.KBK. 12/27 SR	1,395,000	0	0	1,395,000	CHF	1,420,389.00	0.62
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432 SR	575,000	0	0	575,000	CHF	575,230.00	0.25
1.375% ST GALLER KANTONABK 12/27	205,000	0	0	205,000	CHF	208,690.00	0.09
1.375% VILLE DE BIENNE 14/29	390,000	0	200,000	190,000	CHF	194,180.00	0.08
1.40% KT.BASEL-STT 22/27 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	410,800.00	0.18
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S	775,000	0	0	775,000	CHF	806,155.00	0.35
1.40% PFZ SCHW.KBK. 24/34 SR	0	700,000	600,000	100,000	CHF	104,120.00	0.05
1.40% PFZ SCHW.KBK. 24/38 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% SONOVA HLDG 22/32 SR	550,000	0	100,000	450,000	CHF	456,300.00	0.20
1.40% ST.GALLER KBK 22/30 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	257,500.00	0.11
1.40% ZUERCHER KB 22/29 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	308,700.00	0.13
1.4025% GALDERMA HLDG 25/29 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	100,850.00	0.04
1.4295% CITY LAUSANNE 24/46 SR	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% CANTON ZURICH 23/34 SR	455,000	0	0	455,000	CHF	480,707.50	0.21
1.45% CITY ZURICH 23/42 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	104,300.00	0.05
1.45% INVESTIS HLDG 24/26 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	151,350.00	0.07
1.45% KANTON BERN 23/30 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	130,500.00	0.06
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/32 SR	0	250,000	250,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/32 SR	500,000	250,000	0	750,000	CHF	783,450.00	0.34
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	240,000	0	0	240,000	CHF	249,768.00	0.11
1.45% SFS GROUP 22/27 SR S	0	150,000	0	150,000	CHF	152,175.00	0.07
1.5% BLG CRED.HYP. 12/27 '566'-SR-	460,000	0	0	460,000	CHF	469,890.00	0.20
1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565' SR	495,000	300,000	0	795,000	CHF	831,888.00	0.36
1.5% CANTON OF GENEVA 12/27 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	512,250.00	0.22
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	525,500.00	0.23
1.50% B.C.TICINO 24/34 SR	0	400,000	250,000	150,000	CHF	154,800.00	0.07
1.50% B.CANT.THURGOVIE 13/27 SR	0	400,000	300,000	100,000	CHF	101,750.00	0.04
1.50% BLG CRED.HYP. 12/28 '562' SR	1,365,000	0	0	1,365,000	CHF	1,402,401.00	0.61
1.50% BLG CRED.HYP. 12/33'569'-SR-	300,000	0	0	300,000	CHF	314,190.00	0.14
1.50% BLG CRED.HYP. 14/25 '593'	1,800,000	0	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% BLG CRED.HYP.14/35 '601' SR	190,000	0	0	190,000	CHF	199,424.00	0.09
1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602'	425,000	0	0	425,000	CHF	445,485.00	0.19

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.50% BQ-NEUCHÂTEL 24/34 SR	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00
1.50% CANTON OF BASEL-LAND 13/28 SR	170,000	0	0	170,000	CHF	175,610.00
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	225,000	0	0	225,000	CHF	232,425.00
1.50% CITY OF LAUSANNE 13/28 -SR-	0	500,000	250,000	250,000	CHF	257,250.00
1.50% CITY ZÜRICH 22/52 SR	450,000	0	300,000	150,000	CHF	160,725.00
1.50% INTERSHOP 24/29 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	151,200.00
1.50% MATTERHORN GÖT.VERK. 12/32-SR	120,000	0	0	120,000	CHF	126,660.00
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/33 SR	1,210,000	0	1,000,000	210,000	CHF	219,954.00
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/42 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	52,605.00
1.50% PFB SCHW.HYP. 25/40 SR	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00
1.50% PFZ SCHW. KB 14/29'450'	85,000	0	0	85,000	CHF	87,856.00
1.50% PFZ SCHW.KB 12/29 '423' SR	750,000	0	0	750,000	CHF	776,550.00
1.50% PFZ SCHW.KB.13/28'433' SR	770,000	0	0	770,000	CHF	793,023.00
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/36 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	524,600.00
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42 SR	2,350,000	200,000	350,000	2,200,000	CHF	2,487,320.00
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 SR	2,050,000	0	1,325,000	725,000	CHF	728,117.50
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	400,000	650,000	0	1,050,000	CHF	1,170,225.00
1.50% UNI.SPITAL ZH 24/32 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	100,850.00
1.50% VILLE DE BERNE 13/28 -SR-	25,000	0	0	25,000	CHF	25,725.00
1.50% WINTERTHOUR 24/54 SR	0	30,000	0	30,000	CHF	32,100.00
1.55% GEORG FISCHER 24/31 SR	0	490,000	400,000	90,000	CHF	90,855.00
1.55% NANT DE DRANCE 18/25 SR	240,000	0	0	240,000	CHF	240,840.00
1.55% STIFTUNG 24/32 SR	185,000	0	85,000	100,000	CHF	103,650.00
1.55% VALIANT BANK 24/32 SR	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00
1.5606% BURKHARDT 24/28 SR	45,000	0	0	45,000	CHF	45,580.50
1.5775% CITY LAUSANNE 24/78 SR	100,000	0	50,000	50,000	CHF	52,375.00
1.60% BASELANDS.KB 22/32 SR	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00
1.60% BASLER KB 24/44 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	158,925.00
1.60% EMMI FIN. 24/34 SR	0	330,000	100,000	230,000	CHF	234,830.00
1.60% GALDERMA HLDG 24/28 SR	155,000	0	155,000	0	CHF	0.00
1.60% GRAUBÜNDEN.KB 24/34 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	314,850.00
1.60% LUZERNER K.B. 24/44 SR	0	220,000	0	220,000	CHF	232,540.00
1.60% ROCHE K.MARKT 23/28 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	517,000.00
1.60% STIFTUNG 24/34 SR	140,000	0	0	140,000	CHF	139,930.00
1.625% BANQUE CANT.VAUDOISE 11/26	85,000	0	0	85,000	CHF	86,360.00
1.625% BLG CRED.HYP. 11/41'559' SR	380,000	1,050,000	1,430,000	0	CHF	0.00
1.625% BLG CRED.HYP. 13/30'581'	510,000	0	0	510,000	CHF	533,868.00
1.625% CITY LUGANO 23/29 SR	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00
1.625% KW OBERHASLI 24/32 SR	70,000	0	0	70,000	CHF	73,045.00
1.625% PFB SCHW.HYP. 24/41 SR	0	1,050,000	1,050,000	0	CHF	0.00
1.625% PFZ SCHW.KB 14/26'445'	85,000	0	85,000	0	CHF	0.00
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26 SR	1,300,000	0	1,300,000	0	CHF	0.00
1.65% COOP-GRUPPE 24/34 SR	100,000	200,000	200,000	100,000	CHF	102,400.00
1.65% GALENICA LTD 24/31 SR	390,000	0	150,000	240,000	CHF	245,880.00
1.65% KT.SPIT.AARAU 22/37 SR	0	60,000	0	60,000	CHF	59,640.00
1.65% NOVARTIS 24/31 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	524,250.00
1.65% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	687,895.00
1.65% UNI.SPITAL ZH 24/36 SR	95,000	0	0	95,000	CHF	94,715.00
1.65% ZUG ESTATE HG 24/31 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	202,600.00
1.6575% SWISS LIFE 24/33 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	410,800.00
1.70% BASELANDS.KB 22/42 SR	280,000	0	0	280,000	CHF	298,620.00
1.70% CANTON ZÜRICH 23/44 SR	165,000	0	0	165,000	CHF	179,685.00
1.70% CITY OF BERN 23/33 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	318,600.00
1.70% GDE DIXENCE 22/29 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	410,800.00
1.70% KANT. BASELSD 22/32 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	101,300.00
1.74% INSELPITAL-ST 24/34 SR	0	415,000	0	415,000	CHF	421,640.00
1.75% AARGAUISCHE K 23/33 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	264,625.00
1.75% BASLER KB 22/29 SR	275,000	0	0	275,000	CHF	287,237.50
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584' SR	1,080,000	0	300,000	780,000	CHF	782,964.00
1.75% CANTON BASEL-LAND. 13/43 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	140,187.50
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33 SR	440,000	250,000	690,000	0	CHF	0.00
1.75% CANTON TICINO 23/31 SR S	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00
1.75% CITY OF ZÜRICH 14/29 -SR-	135,000	0	0	135,000	CHF	141,142.50
1.75% CITY ZÜRICH 23/41 SR	80,000	0	0	80,000	CHF	87,040.00
1.75% E.Z.WOHNBAUTR.13/28 S47 SR	195,000	0	0	195,000	CHF	203,385.00
1.75% NESTLE 24/40 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00
1.75% NOVARTIS 24/34 SR	300,000	300,000	0	600,000	CHF	637,500.00
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/29 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	130,612.50
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	50,000	100,000	0	150,000	CHF	160,440.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Deviser / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/38 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	647,520.00	0.28
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/43 SR	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/49 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	111,560.00	0.05
1.75% PFB SCHW.HYP. 25/33 SR	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFZ SCHW.KB. 11/26 S.413	940,000	0	0	940,000	CHF	957,578.00	0.42
1.75% PFZ SCHW.KB.13/26 '436' -SR-	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00
1.7725% SULZER S 24/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	305,700.00	0.13
1.775% PLAZZA 24/29 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	152,250.00	0.07
1.80% B.C. VALAIS 23/29 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	52,175.00	0.02
1.80% BAR CALLEBAUT 24/26 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	324,780.00	0.14
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/29 SR	375,000	0	0	375,000	CHF	393,825.00	0.17
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/33 SR	650,000	0	350,000	300,000	CHF	321,510.00	0.14
1.80% SCHWYZER KBK 22/31 SR	500,000	0	200,000	300,000	CHF	316,650.00	0.14
1.80% ST.GALLER KBK 23/33 SR	260,000	0	0	260,000	CHF	276,510.00	0.12
1.80% SWISS PRIM.SF 24/30 SR	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
1.80% SWISSCOM 24/34 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	209,800.00	0.09
1.82% UBS SWITZ 23/26 SR	585,000	0	0	585,000	CHF	596,700.00	0.26
1.85% COOP-GRUPPE 24/32 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	260,750.00	0.11
1.85% NOVARTIS 24/40 SR S	150,000	0	0	150,000	CHF	162,600.00	0.07
1.85% NOVARTIS 24/49 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/33 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	807,750.00	0.35
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	50,000	300,000	0	350,000	CHF	382,725.00	0.17
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	100,000	600,000	0	700,000	CHF	766,850.00	0.33
1.85% WASSERWERKE 24/38 SR	75,000	0	0	75,000	CHF	79,425.00	0.03
1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524'	895,000	0	0	895,000	CHF	955,860.00	0.41
1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37 SR	25,000	0	0	25,000	CHF	27,087.50	0.01
1.875% NESTLE 23/29 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% PFB SCHW.HYP. 22/38 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	711,230.00	0.31
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/50 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	57,515.00	0.02
1.875% PFB SCHW.HYP. 24/33 SR	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% SIKA 24/33 SR	400,000	0	200,000	200,000	CHF	210,700.00	0.09
1.875% SUB ST.GALLER KBK 24/34	250,000	0	0	250,000	CHF	255,800.00	0.11
1.8984% CA NEXT BK SW 23/26 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	204,040.00	0.09
1.90% B.C. FRIBOURG 23/26 SR	500,000	0	300,000	200,000	CHF	203,780.00	0.09
1.90% BALOISE HLDG 22/28 SR	600,000	0	500,000	100,000	CHF	103,850.00	0.05
1.90% CITY OF BERN 22/53 SR	175,000	0	0	175,000	CHF	201,775.00	0.09
1.90% GALDERMA HLDG 24/32 SR	160,000	100,000	160,000	100,000	CHF	102,750.00	0.04
1.90% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR	970,000	0	370,000	600,000	CHF	668,520.00	0.29
1.90% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	895,000	0	200,000	695,000	CHF	760,886.00	0.33
1.90% SWISSGRID 23/26 SR	1,500,000	0	600,000	900,000	CHF	914,760.00	0.40
1.91% CA NEXT BK SW 23/30 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	236,025.00	0.10
1.932% CA NEXT BK SW 23/30 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	157,875.00	0.07
1.95% EMIS FUER GEM 23/43 SR	340,000	0	0	340,000	CHF	391,510.00	0.17
1.95% HELVET.SW.INS 24/34 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	317,400.00	0.14
1.95% ROCHE K.MARKT 23/38 SR	400,000	0	200,000	200,000	CHF	218,400.00	0.09
1.95% ZUGER K.B. 23/32 SR	490,000	0	490,000	0	CHF	0.00	0.00
1.9775% ABB 23/28 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	208,600.00	0.09
1.995% STADLER RAIL 24/32 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	202,100.00	0.09
2.0% BLS 22/34 SR	170,000	0	0	170,000	CHF	188,190.00	0.08
2.0% BLS 22/47 SR	180,000	0	180,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% LUZERNER K.B. 23/38 SR	305,000	0	0	305,000	CHF	335,347.50	0.15
2.0% NANT DRANCE 24/34 SR	480,000	0	300,000	180,000	CHF	188,910.00	0.08
2.0% NESTLE 23/33 SR	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% NESTLE 23/36 SR	325,000	0	325,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% PFB SCHW.HYP. 22/34 SR	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/38 SR	1,250,000	0	1,250,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/40 SR	0	800,000	0	800,000	CHF	897,520.00	0.39
2.0% PFZ SCHW.KBK. 23/29 SR	975,000	0	975,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% SUB ZUERCHER KB 24/30 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	310,650.00	0.13
2.0% SWISSCOM 24/39 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% SWITZERLAND 25/64 SR S	0	30,000	30,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% BASLER KANTONALBK 10/32 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	161,550.00	0.07
2.00% CANT. BANK OF LUCERNE 10/39	45,000	0	0	45,000	CHF	49,657.50	0.02
2.00% CANTON OF AARGAU 10/28	100,000	0	0	100,000	CHF	105,700.00	0.05
2.00% CANTON OF LUCERNE 13/33 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	219,900.00	0.10
2.00% CANTON OF VAUD 13/33 -SR	0	250,000	0	250,000	CHF	274,875.00	0.12

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
2.00% CITY OF ZURICH 13/43 -SR-	155,000	200,000	0	355,000	CHF	403,635.00	0.18
2.00% PFZ SCHWEIZ.KB 10/25 S405	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	2,000,000	80,000	560,000	1,520,000	CHF	2,253,248.00	0.98
2.05% B.C.TICINO 23/30 SR	375,000	0	375,000	0	CHF	0.00	0.00
2.05% LUZERNER K.B. 22/47 SR	450,000	0	300,000	150,000	CHF	172,875.00	0.08
2.10% BASLER KB 23/33 SR	300,000	100,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.10% CLARIANT 25/33 SR	0	140,000	0	140,000	CHF	141,527.40	0.06
2.10% KT.SPITAL LU 24/34 SR	75,000	0	0	75,000	CHF	78,150.00	0.03
2.10% LONZA SW.FIN. 23/29 SR S	450,000	0	0	450,000	CHF	467,550.00	0.20
2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	950,000	0	950,000	0	CHF	0.00	0.00
2.1125% ABB 23/33 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	324,600.00	0.14
2.125% BASELANDS.KB 22/52 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	121,200.00	0.05
2.125% BLG CRED.HYP. 14/44 S.589 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	231,680.00	0.10
2.125% BLG CRED.HYP.13/33 '587' SR	120,000	0	0	120,000	CHF	132,060.00	0.06
2.125% CANTON TICINO 10/34	400,000	0	300,000	100,000	CHF	111,050.00	0.05
2.125% CITY OF BERN 13/38 -SR-	70,000	0	0	70,000	CHF	78,050.00	0.03
2.125% NESTLE 23/38 SR	335,000	0	335,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	655,680.00	0.28
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	775,000	0	0	775,000	CHF	844,982.50	0.37
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/26 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	102,150.00	0.04
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/35 SR	75,000	0	0	75,000	CHF	83,377.50	0.04
2.125% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	775,000	0	0	775,000	CHF	833,202.50	0.36
2.125% SUB ZUERCHER KB 24/33 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	316,800.00	0.14
2.125%CANT.BANK OF LUCERNE 11/41 SR	290,000	0	0	290,000	CHF	328,135.00	0.14
2.148% CITY LAUSANNE 22/72 SR	135,000	0	0	135,000	CHF	166,860.00	0.07
2.15% PTNR GRP HLDG 24/34 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	106,450.00	0.05
2.20% BALOISE HLDG 23/32 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	426,800.00	0.19
2.20% WINTERTHOUR 23/58 SR	150,000	0	50,000	100,000	CHF	126,600.00	0.05
2.215% CEMBRA MNY BK 24/30 SR	425,000	0	0	425,000	CHF	445,825.00	0.19
2.22% TEMENOS 25/30 SR	0	90,000	0	90,000	CHF	91,080.00	0.04
2.25% BLG CRED.HYP. 10/32 S519 SR	205,000	0	0	205,000	CHF	225,561.50	0.10
2.25% CONFED.SUISSE 11/31 SR	2,289,000	0	0	2,289,000	CHF	2,554,524.00	1.11
2.25% FERRING HLDG 24/29 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	51,725.00	0.02
2.25% MIGROS BANK 23/28 SR	0	250,000	100,000	150,000	CHF	156,825.00	0.07
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37 SR	770,000	0	770,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% SIKA 23/29 SR	0	500,000	200,000	300,000	CHF	315,900.00	0.14
2.25%CITY OF WINTERTHUR 14/39 -SR-	95,000	0	0	95,000	CHF	108,205.00	0.05
2.2675% SWISS PRIM.SF 23/28 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	260,750.00	0.11
2.30% BAR CALLEBAUT 24/32 SR	330,000	145,000	0	475,000	CHF	487,825.00	0.21
2.30% GEBERIT 23/32 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	216,700.00	0.09
2.30% SGS 23/31 SR	800,000	0	300,000	500,000	CHF	536,500.00	0.23
2.35% PFZ SCHW.KBK. 22/37 SR	155,000	0	0	155,000	CHF	177,893.50	0.08
2.355% CITY LAUSANNE 23/74 SR	75,000	0	0	75,000	CHF	98,475.00	0.04
2.375% BK J. BAER 24/31 SR	560,000	0	0	560,000	CHF	594,160.00	0.26
2.375% CANTON OF LUCERNE 11/27	550,000	0	550,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% CLARIANT 24/27 SR S	370,000	0	0	370,000	CHF	378,695.00	0.16
2.375% GIVAUDAN 23/31 SR	600,000	0	400,000	200,000	CHF	216,100.00	0.09
2.375% INSELPITAL-ST 23/31 SR	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26	200,000	0	0	200,000	CHF	205,500.00	0.09
2.375% NANT DE DRANCE 13/28 -SR-	195,000	0	0	195,000	CHF	203,190.00	0.09
2.375% PFB SCHW.HYP. 22/37 SR	175,000	0	0	175,000	CHF	200,760.00	0.09
2.375% PFZ SCHW.KB.11/26 S410 SR	940,000	0	940,000	0	CHF	0.00	0.00
2.40% AMAG LEASING 23/30 SR	210,000	0	0	210,000	CHF	225,120.00	0.10
2.40% BAR CALLEBAUT 24/34 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	205,300.00	0.09
2.40% KENOVA 23/38 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	110,550.00	0.05
2.40% KSPIT.S. GAL. 23/33 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	161,175.00	0.07
2.40% PTNR GRP HLDG 23/33 SR	340,000	0	300,000	40,000	CHF	43,480.00	0.02
2.5% CANT. BANK OF LUCERNE 11/43	80,000	0	0	80,000	CHF	95,840.00	0.04
2.50% BLG CRED. HYP. 11/27 '544'	645,000	0	0	645,000	CHF	669,768.00	0.29
2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552' SR	705,000	0	0	705,000	CHF	719,875.50	0.31
2.50% CITY OF BERN 11/41 SR	150,000	100,000	250,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% FERRING HLDG 24/33 SR S	75,000	0	0	75,000	CHF	78,825.00	0.03
2.50% KSPIT.S. GAL. 23/38 SR	300,000	0	200,000	100,000	CHF	109,000.00	0.05
2.50% MIGROS BANK 23/33 SR	155,000	0	0	155,000	CHF	169,880.00	0.07
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	2,412,000	1,000,000	1,800,000	1,612,000	CHF	1,948,908.00	0.85
2.50% ZURICH CANTONALBK 11/31 122	235,000	0	0	235,000	CHF	258,500.00	0.11
2.5385% CEMBRA MNY BK 23/29 SR	700,000	0	500,000	200,000	CHF	211,000.00	0.09
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	240,000	0	0	240,000	CHF	277,440.00	0.12
2.55% KT.SPIT.BADEN 23/38 SR	75,000	0	0	75,000	CHF	81,225.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.60% SANDOZ 23/31 SR	0	250,000	0	250,000	CHF	270,500.00	0.12
2.625% BLG CRED.HYP. 11/31 '548'	500,000	0	0	500,000	CHF	553,900.00	0.24
2.625% CITY OF ZURICH 11/38	250,000	0	0	250,000	CHF	296,750.00	0.13
2.625% KANTON OF BASEL-LAND. 11/30	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.625% MOBIMO HLDG 23/29 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	264,500.00	0.11
2.625% NESTLE 22/35 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.625% SUB ZUERCHER KB 23/30 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	319,650.00	0.14
2.65% BELL FOOD 23/31 SR	405,000	0	300,000	105,000	CHF	113,505.00	0.05
2.65% EFIAG 23/28 SR	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
2.70% FERRING HLDG 23/27 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.75% CLARIANT 24/31 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.75% SUB ZUERCHER KB 23/28	300,000	0	0	300,000	CHF	311,250.00	0.14
2.75% VILLE WINTERTHOUR 10/30	120,000	0	120,000	0	CHF	0.00	0.00
2.875% EUROFIMA 05/30	700,000	0	200,000	500,000	CHF	555,000.00	0.24
2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42	150,000	0	0	150,000	CHF	170,100.00	0.07
2.9025% AUTO FIN.CH 23/26 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	307,410.00	0.13
3.0% ALLREAL HLDG 23/28 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	317,850.00	0.14
3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52	155,000	0	0	155,000	CHF	184,295.00	0.08
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	175,000	0	100,000	75,000	CHF	86,887.50	0.04
3.0125% AMAG LEASING 23/29 SR	375,000	0	375,000	0	CHF	0.00	0.00
3.085% AMAG LEASING 23/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	313,650.00	0.14
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27 SR	70,000	0	0	70,000	CHF	73,290.00	0.03
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	214,100.00	0.09
3.25% AMAG LEASING 22/27 SR	375,000	0	0	375,000	CHF	391,500.00	0.17
3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424	165,000	0	0	165,000	CHF	175,081.50	0.08
3.25% FERRING HLDG 23/31 SR	205,000	0	0	205,000	CHF	224,065.00	0.10
3.25% OC OERLIKON 23/29 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	106,200.00	0.05
3.25% SWISS CONFEDERAT. 07/27 SR-S	1,082,000	1,000,000	150,000	1,932,000	CHF	2,067,046.80	0.90
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	2,616,000	0	150,000	2,466,000	CHF	3,057,840.00	1.33
4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S	3,391,000	500,000	1,500,000	2,391,000	CHF	2,663,095.80	1.16
4% CONFED.SUISSE 99/49 SR	1,235,000	350,000	380,000	1,205,000	CHF	2,072,600.00	0.90
						188,488,347.10	81.80
VENEZUELA / VENEZUELA							
0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26 SR	385,000	0	100,000	285,000	CHF	284,914.50	0.12
2.4275% CORP AND.FOM 23/30 SR	450,000	0	300,000	150,000	CHF	158,640.00	0.07
2.5525% CORP AND.FOM. 23/29 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	477,900.00	0.21
						921,454.50	0.40
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						228,294,687.35	99.07
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	228,294,687.35	99.07
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	287,669.56	425,047.06
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,765,808.35	1,926,859.95
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1,059,706,429.72	875,035,042.59
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	-269,000.88	-20,773.59
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	35,908.30	-14,715.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	7,749,474.07	5,664,906.03
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,069,276,289.12	883,016,367.04
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	21,505,962.05	1,134,089.65
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	67,785.48	29,749.80
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	46,358.17	39,734.17
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,047,656,183.42	881,812,793.42
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I-	991,425.72	997,577.41
Parts / Anteile -I dy-	2,585.81	2,497.59
Parts / Anteile -Z-	1,121,966.28	1,073,480.66
Parts / Anteile -ZO-	8,551,926.46	6,887,698.04
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I- (CHF)	97.50	97.75
Parts / Anteile -I dy- (CHF)	96.52	97.40
Parts / Anteile -Z- (CHF)	98.20	98.41
Parts / Anteile -ZO- (CHF)	98.29	98.50

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	997,577.41	01.10.2023	1,150,415.46
Parts émises / Ausgegebene Anteile		48,724.24		329,376.69
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-54,875.93		-482,214.74
Etat au / Bestand per	31.03.2025	991,425.72	30.09.2024	997,577.41
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	2,497.59	01.10.2023	7,235.64
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,590.00		390.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-1,501.78		-5,128.05
Etat au / Bestand per	31.03.2025	2,585.81	30.09.2024	2,497.59
Parts / Anteile -Z-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	1,073,480.66	01.10.2023	1,021,619.20
Parts émises / Ausgegebene Anteile		141,180.00		179,811.46
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-92,694.38		-127,950.00
Etat au / Bestand per	31.03.2025	1,121,966.28	30.09.2024	1,073,480.66
Parts / Anteile -Z0-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	6,887,698.04	01.10.2023	3,498,932.20
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,924,528.42		4,400,865.85
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-260,300.00		-1,012,100.01
Etat au / Bestand per	31.03.2025	8,551,926.46	30.09.2024	6,887,698.04
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
		CHF		CHF
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	881,812,793.42	01.10.2023	515,167,010.92
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-4,110,180.51		-2,061,816.56
Distribution / Ausschüttung		-1,088.11		-5,661.24
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		167,786,186.54		306,032,166.56
Résultat total / Gesamterfolg		2,168,472.08		62,681,093.74
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2025	1,047,656,183.42	30.09.2024	881,812,793.42

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	25,010.39	106,307.71
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	6,525,855.94	8,645,282.55
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	746,934.10	3,716,713.07
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	7,297,800.43	12,468,303.33
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	28.75	140.14
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,444.30	13,798.81
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	19,967.90	41,577.94
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	20,668.17	41,315.05
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-I-	120,232.53	260,211.83
-I dy-	189.73	1,286.49
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	199.99	14,432.17
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	102,891.61	803,255.56
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	270,622.98	1,176,017.99
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	7,027,177.45	11,292,285.34
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1,194,906.44	-3,476,715.79
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	8,222,083.89	7,815,569.55
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-6,053,611.81	54,865,524.19
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	2,168,472.08	62,681,093.74
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I-	0.52	1.01
Parts / Anteile -I dy-	0.52	1.00
Parts / Anteile -Z-	0.66	1.27
Parts / Anteile -ZO-	0.67	1.30

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.25%	0.25%
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.25%	0.25%
Parts / Anteile -Z-	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.00%(*)	0.00%(*)
Parts / Anteile -Z0-	0.00%(***)	0.00%(***)	0.00%(***)	0.00%(***)	0.00%(***)	0.00%(***)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

(***) Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont directement facturées à l'investisseur par les entités du groupe Pictet /

Anteile -Z0-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden dem Anleger direkt von den Einheiten der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 31.03.2025	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	1,047,656,183.42	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	449,825,753.80	42.94%
Engagement total net résultant de dérivés	443,306,297.80	42.31%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	881,812,793.42	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	476,960,524.16	54.09%
Engagement total net résultant de dérivés	472,326,239.94	53.56%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -I-	-1.41	6.01	-0.09	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	-0.19	N/A
Parts -I dy-	-1.41	6.02	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	N/A	N/A
Parts -Z-	-1.35	6.27	0.17	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	-0.19	N/A
Parts -ZO-	-1.34	6.30	0.20	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	-0.19	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I-	0.30	0.30
Parts -I dy-	0.30	0.30
Parts -Z-	0.03	0.03
Parts -Z0-	0.00	0.00

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 31.03.2025	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	CHF
Nettovermögen des Teilfonds	1,047,656,183.42 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	449,825,753.80 42.94%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	443,306,297.80 42.31%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 31.03.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	CHF
Nettovermögen des Teilfonds	881,812,793.42 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	476,960,524.16 54.09%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	472,326,239.94 53.56%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -I-	-1.41	6.01	-0.09	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	-0.19	N/A
Anteile -I dy-	-1.41	6.02	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	N/A	N/A
Anteile -Z-	-1.35	6.27	0.17	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	-0.19	N/A
Anteile -ZO-	-1.34	6.30	0.20	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-1.38	5.35	-0.19	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I-	0.30	0.30
Anteile -I dy-	0.30	0.30
Anteile -Z-	0.03	0.03
Anteile -Z0-	0.00	0.00

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Anteile -Z0-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
EUR					EUR	114,965.09	0.01
USD					USD	172,704.47	0.02
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						287,669.56	0.03
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						287,669.56	0.03
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-21,505,962.05	-2.01
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-21,505,962.05	-2.01
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.05% MUENCHENER HY 21/36 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	87,550.00	0.01
0.20% MUENCHENER HY 21/31 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	665,700.00	0.06
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,779,300.00	0.17
0.25% MUENCHENER HYPO. 21/41 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	172,600.00	0.02
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28 SR	1,150,000	0	650,000	500,000	CHF	489,500.00	0.05
0.40% MUENCHENER HY 22/26 SR	1,600,000	0	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% MUENCHENER HYPO.BK 17/32 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	193,100.00	0.02
1.49% Q ENER SOL 24/27 SR	2,645,000	0	0	2,645,000	CHF	2,691,287.50	0.25
1.5975% FRESENIUS SE 24/29 SR	0	2,250,000	1,000,000	1,250,000	CHF	1,275,625.00	0.12
1.885% D-BAHN FIN. 23/35 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	650,400.00	0.06
1.95% D-BAHN FIN. 22/32 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	807,750.00	0.08
1.9875% COMMERZBANK 24/31 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,767,500.00	0.26
2.0% VONOVIA 24/31 SR	1,350,000	0	0	1,350,000	CHF	1,383,480.00	0.13
2.285% D-BAHN FIN. 22/42 SR	1,050,000	300,000	0	1,350,000	CHF	1,554,525.00	0.15
2.625% DZ BANK 23/29 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,115,000.00	0.20
2.96% FRESENIUS SE 23/28 SR	435,000	0	435,000	0	CHF	0.00	0.00
3.2625% COMMERZBANK 23/27 SR	1,700,000	200,000	700,000	1,200,000	CHF	1,246,200.00	0.12
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
3.61% SUB DZ BANK 23/28 SR	1,600,000	500,000	0	2,100,000	CHF	2,215,500.00	0.21
3.80% COMMERZBANK 23/28 SR S	4,200,000	0	1,200,000	3,000,000	CHF	3,238,500.00	0.30
3.845% SUB DZ BANK 22/32	3,400,000	400,000	0	3,800,000	CHF	4,191,400.00	0.39
						27,524,917.50	2.57
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.1575% COMMW. BK AUS 21/31 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	213,975.00	0.02
1.6825% SUB COMMW. BK AUS 25/35	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,042,000.00	0.38
1.94% COMMW. BK AUS 23/30 SR	930,000	0	0	930,000	CHF	983,475.00	0.09
						5,239,450.00	0.49
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0.125% HYPO VORALBERG BANK 19/29 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	142,950.00	0.01
0.125% HYPO VORARLBERG 20/30 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	118,500.00	0.01
1.875% HYPO VORALB. 23/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	528,000.00	0.05
3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31	115,000	0	0	115,000	CHF	130,927.50	0.01
						920,377.50	0.09
BELGIQUE / BELGIEN							
4.25% BAR.CALLEBAUT 25/31 SR S	0	1,900,000	0	1,900,000	EUR	1,833,140.64	0.17
						1,833,140.64	0.17
BERMUDES / BERMUDAS							
1.7075% CBQ FIN 24/27 SR	1,850,000	0	925,000	925,000	CHF	940,262.50	0.09
						940,262.50	0.09
BOLIVIE / BOLIVIEN							
0.556% FONPLATA 21/26 SR	1,800,000	425,000	0	2,225,000	CHF	2,200,080.00	0.21
0.795% FONPLATA 21/28 SR	3,640,000	400,000	0	4,040,000	CHF	3,912,740.00	0.37
2.0725% FONPLATA 24/29 SR	0	1,500,000	300,000	1,200,000	CHF	1,213,800.00	0.11
2.5925% FONPLATA 24/27 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	617,100.00	0.06
						7,943,720.00	0.74
CANADA / KANADA							
0.10% C.I.B.C. 18/25	330,000	0	0	330,000	CHF	329,901.00	0.03
0.125% PROV. NEW BRUNSWICK 19/32 SR	325,000	0	0	325,000	CHF	304,850.00	0.03
0.18% C.I.B.C. 21/29 SR	690,000	0	0	690,000	CHF	669,300.00	0.06
0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29 SR	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2825% C.I.B.C. 22/27 SR	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	495,750.00	0.05
0.75% PROVINCE OF QUEBEC 14/24 SR	25,000	0	25,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.0225% RBC TORONTO 25/31 SR	0	1,900,000	300,000	1,600,000	CHF	1,597,600.00	0.15
1.325% BK NOV.SCOTIA 25/33 SR	0	2,400,000	0	2,400,000	CHF	2,394,000.00	0.22
1.36% RBC MONTREAL 25/32 SR	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,716,065.00	0.16
1.4875% FED.DESJARD. 24/29 SR	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	CHF	5,090,000.00	0.48
1.91% C.I.B.C. 23/28 SR	325,000	0	0	325,000	CHF	337,837.50	0.03
1.9575% NAT.BK CANADA 22/27 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	621,000.00	0.06
2.0% BK NOV.SCOTIA 24/30 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,296,800.00	0.21
2.04% PROV.QUEBEC 23/33 SR	1,100,000	0	500,000	600,000	CHF	653,700.00	0.06
2.445% RBC TORONTO 23/28 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
						16,506,803.50	1.54
CHILI / CHILE							
0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S	60,000	0	0	60,000	CHF	58,620.00	0.01
0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26 SR	750,000	355,000	0	1,105,000	CHF	1,095,607.50	0.10
0.3154% BCO DE CHILE 21/27 SR	2,445,000	250,000	0	2,695,000	CHF	2,665,355.00	0.25
0.33% BCO SAN.CHILE 21/27 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,479,000.00	0.14
0.385% SCOTIABANK 21/26 SR	3,560,000	0	1,560,000	2,000,000	CHF	1,987,800.00	0.19
1.35% BCO CRED.INV. 25/30 SR	0	1,840,000	0	1,840,000	CHF	1,842,079.20	0.17
1.6925% METRO (TRAN.) 24/31 SR	0	4,400,000	0	4,400,000	CHF	4,441,800.00	0.42
2.0975% AGUAS 24/29 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,033,000.00	0.10
2.445% BCO SAN.CHILE 24/27 SR	2,950,000	0	0	2,950,000	CHF	3,028,175.00	0.28
2.8% BCO INTERNACIONAL 24/27 SR	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,800,000.00	0.26
						20,431,436.70	1.91
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0.8875% KOREA RAIL. 24/27 SR	0	550,000	0	550,000	CHF	552,865.50	0.05
0.985% KOREA OCEAN 24/28 SR	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,512,500.00	0.23
1.8225% KOREA LAND 24/26 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.845% KOREA HOUSING 24/30 SR	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	2,393,150.00	0.22
2.1725% KOREA WATER 23/25 SR	1,240,000	0	540,000	700,000	CHF	705,180.00	0.07
						6,163,695.50	0.58
DANEMARK / DÄNEMARK							
1.625% KOMMUNEKREDIT 23/30 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	630,000.00	0.06
						630,000.00	0.06
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	196,000.00	0.02
0.1475% ABU DHABI BK 21/26 SR	1,350,000	0	5,000	1,345,000	CHF	1,332,222.50	0.12
1.0625% ABU DHABI BK 22/26 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	50,195.00	0.00
						1,578,417.50	0.15
ESPAGNE / SPANIEN							
0.477% CAIXABANK 21/27 SR	4,400,000	1,400,000	0	5,800,000	CHF	5,759,400.00	0.54
1.3225% BCO SANTANDER 25/33 SR	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,702,550.00	0.16
1.3825% BCO SANTANDER 25/30 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,003,500.00	0.09
2.175% CAIXABANK 24/30 SR	5,800,000	0	0	5,800,000	CHF	6,032,000.00	0.56
2.24% BCO SANTANDER 24/32 SR	2,150,000	0	0	2,150,000	CHF	2,294,050.00	0.21
2.345% BCO SANTANDER 24/31 SR	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,221,800.00	0.21
2.395% BCO SANTANDER 24/29 SR	5,300,000	300,000	0	5,600,000	CHF	5,882,800.00	0.55
						24,896,100.00	2.33
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29 SR	1,700,000	0	500,000	1,200,000	CHF	1,158,000.00	0.11
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30 SR	1,150,000	350,000	0	1,500,000	CHF	1,432,500.00	0.13
0.20% NORTH AMER.DEV. BK 20/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	292,350.00	0.03
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27 SR	2,375,000	0	100,000	2,275,000	CHF	2,248,837.50	0.21
0.55% NORTH AMER.DEV. BK 20/33 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	662,200.00	0.06
0.555% VERIZON COM. 21/31 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	339,150.00	0.03
0.832% THERMO FISHER 25/26 SR	0	2,400,000	1,400,000	1,000,000	CHF	1,002,400.00	0.09
1.125% THERMO FISHER 25/29 SR	0	3,700,000	0	3,700,000	CHF	3,709,250.00	0.35
1.1525% NTH.AM.DEV.BK 24/30 SR	0	3,200,000	0	3,200,000	CHF	3,216,000.00	0.30
1.3125% ATHENE GL.FDG 25/30	0	2,800,000	0	2,800,000	CHF	2,797,200.00	0.26
1.4175% THERMO FISHER 25/33 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	2,998,500.00	0.28
1.42% MET.LIFE GF I 25/32 SR	0	2,900,000	0	2,900,000	CHF	2,932,741.00	0.27
1.5575% EQUINIX 24/29 SR S	900,000	0	0	900,000	CHF	911,790.00	0.09
1.6524% THERMO FISHER 25/37 SR	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,488,750.00	0.23
1.8401% THERMO FISHER 24/32 SR	3,300,000	795,000	400,000	3,695,000	CHF	3,815,087.50	0.36
1.875% N.Y. LIFE GBL 24/32 SR	3,300,000	0	0	3,300,000	CHF	3,461,700.00	0.32
1.8975% THERMO FISHER 25/45 SR	0	650,000	0	650,000	CHF	644,800.00	0.06
2.0375% THERMO FISHER 24/36 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,880,100.00	0.18
2.65% MASSMUTUAL 23/28 SR S	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,730,000.00	0.26
2.875% EQUINIX 23/28 SR S	6,175,000	790,000	800,000	6,165,000	CHF	6,534,900.00	0.61
						45,256,256.00	4.23

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FINLANDE / FINNLAND							
0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38 SR	70,000	0	0	70,000	CHF	67,060.00	0.01
1.50% NORDIC INV.BK 23/28 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.49% NORDEA BK 23/28 SR	3,400,000	600,000	0	4,000,000	CHF	4,198,000.00	0.39
						4,265,060.00	0.40
FRANCE / FRANKREICH							
0.1475% BNP PARIBAS 21/27 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,377,600.00	0.13
0.15% BFCM 21/28 SR	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% BNP PARIBAS 20/28 SR	1,600,000	400,000	0	2,000,000	CHF	1,963,000.00	0.18
0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28 SR	1,280,000	0	0	1,280,000	CHF	1,253,120.00	0.12
0.20% BFCM 20/28 SR S	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BFCM 19/29 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	96,400.00	0.01
0.25% BFCM 21/29 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	242,750.00	0.02
0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26	205,000	0	0	205,000	CHF	204,303.00	0.02
0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	217,687.50	0.02
0.3325% STE GENERALE 21/28 SR	1,900,000	0	750,000	1,150,000	CHF	1,134,475.00	0.11
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	390,800.00	0.04
0.41% CRED.AGRICOLE 22/30 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	486,000.00	0.05
0.45% CA HOME LOAN 18/29 S	230,000	0	0	230,000	CHF	227,930.00	0.02
0.50% BNP 21/29 SR	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,769,400.00	0.17
0.5275% BNP PARIBAS 22/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	394,600.00	0.04
0.745% STE GENERALE 22/29 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	195,400.00	0.02
0.81% C.D.C. 25/30 SR	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,794,600.00	0.17
0.89% FIN.FONCIER 22/29 SR	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.4175% BNP PARIBAS 25/31 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,012,000.00	0.19
1.50% BFCM 22/27 SR	475,000	0	475,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5125% RATP 24/36 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	614,700.00	0.06
1.5825% SNCF MOBILITE 24/39 SR	805,000	0	0	805,000	CHF	823,917.50	0.08
1.67% CRED.AGRICOLE 24/29 SR	3,500,000	1,200,000	300,000	4,400,000	CHF	4,479,288.00	0.42
1.75% C.D.C. 23/31 SR	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.825% CA HOME LOAN 23/28 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	932,850.00	0.09
1.8375% FIN.FONCIER 23/30 SR	1,425,000	0	500,000	925,000	CHF	975,412.50	0.09
1.8425% CRED.AGRICOLE 24/30 SR	675,000	325,000	0	1,000,000	CHF	1,034,500.00	0.10
1.875% AGENCE FRANC.DEVEL.10/29 SR	135,000	0	0	135,000	CHF	140,805.00	0.01
1.985% SNCF MOBILITE 23/33 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	371,350.00	0.03
2.015% RCI BQUE 24/29 SR	0	2,300,000	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.045% BPCE 24/32 SR	500,000	750,000	0	1,250,000	CHF	1,310,625.00	0.12
2.05% CRED.AGRICOLE 24/34 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	211,400.00	0.02
2.1225% BNP PARIBAS 24/32 SR	600,000	400,000	0	1,000,000	CHF	1,058,000.00	0.10
2.19% CRED.AGRICOLE 22/27 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	103,600.00	0.01
2.2225% BFCM 24/32 SR	1,550,000	400,000	0	1,950,000	CHF	2,071,875.00	0.19
2.2875% BPCE 24/29 SR	4,100,000	0	0	4,100,000	CHF	4,243,500.00	0.40
2.30% BFCM 23/27 SR S	0	505,000	0	505,000	CHF	520,266.15	0.05
2.3625% CRED.AGRICOLE 23/28 SR	135,000	0	0	135,000	CHF	142,020.00	0.01
2.50% C.F.F. FIN.FONCIER 06/31 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	876,800.00	0.08
2.5413% CRED.AGRICOLE 23/30 SR	1,525,000	0	0	1,525,000	CHF	1,641,662.50	0.15
2.6175% STE GENERALE 23/30 SR	310,000	0	0	310,000	CHF	330,460.00	0.03
2.63% BNP PARIBAS 23/29 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,493,800.00	0.14
2.655% BPCE 23/30 SR	1,295,000	0	595,000	700,000	CHF	752,150.00	0.07
2.6825% STE GENERALE 23/29 SR	175,000	0	0	175,000	CHF	186,900.00	0.02
2.73% BFCM 23/30 SR	2,870,000	600,000	0	3,470,000	CHF	3,751,070.00	0.35
2.8925% BNP PARIBAS 22/29 SR	3,200,000	0	0	3,200,000	CHF	3,427,200.00	0.32
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,261,200.00	0.12
3.25% RESEAU FERRE DE FRANCE 06/32	350,000	0	0	350,000	CHF	403,200.00	0.04
3.50% RCI BQUE 23/28 SR	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
						46,918,617.15	4.39
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.1275% CREDIT AGRICOLE LN 20/28 SR	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% CREDIT AGRICOLE UK 20/26 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6025% LLOYDS BKG 22/29 SR	4,400,000	0	0	4,400,000	CHF	4,336,200.00	0.41
1.445% NATWEST MKT 24/29 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,012,500.00	0.09
1.655% SEV.TRT UTIL 25/32 SR	0	5,700,000	0	5,700,000	CHF	5,728,500.00	0.54
1.87% LLOYDS BK 23/27 SR S	1,780,000	400,000	380,000	1,800,000	CHF	1,854,900.00	0.17
1.915% NATIONWIDE 22/28 SR	2,575,000	0	0	2,575,000	CHF	2,656,112.50	0.25
2.0125% NATIONWIDE 23/30 SR S	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,900,800.00	0.18
2.7825% NATWEST MKT 22/27 SR	2,200,000	0	800,000	1,400,000	CHF	1,470,700.00	0.14
2.8575% NATWEST MKT 23/28 SR S	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,966,600.00	0.28

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
2.97% NATIONWIDE 23/27 SR	2,000,000	600,000	0	2,600,000	CHF	2,668,900.00	0.25
						24,595,212.50	2.30
HONDURAS / HONDURAS							
0.11% CABEI 21/28 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	386,800.00	0.04
						386,800.00	0.04
ILES CAIMANS / KAIMAININSELN							
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	2,300,000	0	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
JERSEY / JERSEY							
1.5225% HEATHROW FDG 24/32 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	6,024,000.00	0.56
						6,024,000.00	0.56
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
0.00% LIECHTENSTEIN LAND.19/29 SR S	150,000	0	0	150,000	CHF	144,150.00	0.01
0.125% LIECHT. LDBK 19/26 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	124,375.00	0.01
0.375% LGT BANK 19/29 SR S	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.60% LIECHT. LDBK 24/34 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	408,600.00	0.04
1.70% LIECHT. LDBK 25/33 SR	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,814,616.00	0.17
2.0% LGT BANK 24/34 SR	600,000	500,000	0	1,100,000	CHF	1,167,100.00	0.11
2.75% LGT BANK 22/32 SR	600,000	600,000	0	1,200,000	CHF	1,337,400.00	0.13
						4,996,241.00	0.47
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
0.956% GRAND CITY PROP. 18/26 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	745,500.00	0.07
1.46% E.I.B. 23/33 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	211,100.00	0.02
2.28% MEDIOBANCA LU 24/29 SR	2,350,000	0	0	2,350,000	CHF	2,441,650.00	0.23
						3,398,250.00	0.32
NORVEGE / NORWEGEN							
0.125% SPAREBAN 21/28 SR	1,000,000	0	600,000	400,000	CHF	390,000.00	0.04
0.5075% SPBK 1 BOLI. 22/27 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	299,550.00	0.03
1.1675% DNB BANK 22/27 SR	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	1,658,250.00	0.16
1.2925% DNB BANK 24/31 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,615,520.00	0.15
1.3075% SPAREBANK 24/30 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,521,450.00	0.14
						5,484,770.00	0.51
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29 SR	70,000	0	0	70,000	CHF	68,075.00	0.01
0.1175% ASB FINANCE 21/28 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	98,000.00	0.01
1.66% AUKLAND CNCL 22/27 SR	625,000	0	625,000	0	CHF	0.00	0.00
2.005% AUKLAND CNCL 22/32 SR	550,000	0	0	550,000	CHF	594,825.00	0.06
2.5025% ASB BANK 23/28 SR	1,730,000	0	0	1,730,000	CHF	1,832,935.00	0.17
						2,593,835.00	0.24
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0.002% NEDERLANDSE WATERS. 21/41 SR	1,340,000	0	0	1,340,000	CHF	1,122,250.00	0.10
0.55% DIGITAL INTR. 21/29 SR	2,910,000	650,000	300,000	3,260,000	CHF	3,183,390.00	0.30
1% SUB. ADECCO IFS 21/82	4,760,000	0	0	4,760,000	EUR	4,261,714.03	0.40
1.1225% TOYOTA M.F.NL 24/30 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	502,625.00	0.05
1.14% ENBW INTL FIN 25/30 SR	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,101,650.00	0.10
1.20% BMW INTL INV. 24/28 SR	0	2,200,000	2,200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.3175% BNG BANK 24/39 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	52,075.00	0.00
1.3625% RABOBANK UA 22/28 SR	3,600,000	0	0	3,600,000	CHF	3,632,400.00	0.34
1.375% NED.WATERSCHAPSBANK 12/27 SR	95,000	0	0	95,000	CHF	97,185.00	0.01
1.40% BMW INTL INV. 24/32 SR	0	2,400,000	700,000	1,700,000	CHF	1,716,150.00	0.16
1.5074% ENBW INTL FIN 25/34 SR	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,696,600.00	0.16
1.6875% BNG BANK 23/30 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	421,200.00	0.04
1.7925% BNG BANK 23/28 SR	640,000	0	0	640,000	CHF	665,920.00	0.06
2.01% TOYOTA M.F.NL 23/26 SR	250,000	400,000	0	650,000	CHF	664,300.00	0.06
2.125% BNG BANK 10/29 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	533,250.00	0.05
2.4875% RABOBANK UA 23/29 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,037,500.00	0.10
2.625% ABN AMRO BANK 23/28 SR	2,600,000	600,000	0	3,200,000	CHF	3,342,400.00	0.31
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	200,000	0	0	200,000	CHF	231,600.00	0.02
						24,262,209.03	2.27
SUEDE / SCHWEDEN							
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29 SR	220,000	0	0	220,000	CHF	216,040.00	0.02
0.65% AKADEMISKA HUS 18/44 SR	55,000	0	0	55,000	CHF	49,252.50	0.00
1.9925% AKADEMISKA 23/33 SR	1,330,000	0	0	1,330,000	CHF	1,439,725.00	0.13
						1,705,017.50	0.16
SUISSE / SCHWEIZ							
0% AARGAUISCHE KANTONALBK 19/29 SR	615,000	0	0	615,000	CHF	594,090.00	0.06
0% AMAG LEASING 21/25 SR	1,520,000	0	1,520,000	0	CHF	0.00	0.00

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
0% BANQUE VALIANT 19/29	375,000	0	0	375,000	CHF	362,812.50	0.03
0% BQUE CANT FRIBOURG 21/31 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	474,000.00	0.04
0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	769,200.00	0.07
0% CANTON OF ZURICH 21/33 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	467,750.00	0.04
0% EUROFIMA 21/31 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	475,250.00	0.04
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30 SR	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,029,020.00	0.19
0% PFB SCHW. HYP. 20/45 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	235,560.00	0.02
0% PFB SCHW.HYP. 20/28 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	984,400.00	0.09
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	1,450,000	0	0	1,450,000	CHF	1,407,370.00	0.13
0% PFB SCHW.HYP. 20/30 SR	835,000	0	0	835,000	CHF	807,278.00	0.08
0% PFB SCHW.HYP. 21/31 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	190,040.00	0.02
0% PFB SCHW.HYP. 21/36 SR	1,775,000	0	0	1,775,000	CHF	1,569,277.50	0.15
0% PFZ SCHW.KB. 21/33 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	325,640.00	0.03
0% PFZ SCHW.KB.20/31	4,450,000	0	0	4,450,000	CHF	4,246,635.00	0.40
0% PFZ SCHW.KBK. 21/29 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,953,800.00	0.18
0% RHAET.BAHN 21/36 SR	400,000	300,000	0	700,000	CHF	627,900.00	0.06
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	4,675,000	0	0	4,675,000	CHF	4,624,510.00	0.43
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	10,060,000	0	0	10,060,000	CHF	9,597,240.00	0.90
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	8,001,000	1,600,000	0	9,601,000	CHF	8,716,747.90	0.82
0% SWISSGRID 20/28 SR	205,000	0	0	205,000	CHF	200,182.50	0.02
0% TRANS. PUBLICS GENEVOIS 20/32 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,163,750.00	0.11
0% VALIANT BANK 19/25 SR S	50,000	0	0	50,000	CHF	49,845.00	0.00
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	278,400.00	0.03
0%ZURICHER KANTONALBK 20/30 SR	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	CHF	1,924,000.00	0.18
0.00% BASLER KANTONALBK 19/34 SR	675,000	0	0	675,000	CHF	609,862.50	0.06
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	198,450.00	0.02
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	2,740,000	700,000	0	3,440,000	CHF	3,367,760.00	0.31
0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697	50,000	0	0	50,000	CHF	41,500.00	0.00
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 19/37 S514	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	875,000.00	0.08
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,829,510.00	0.17
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36 SR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	1,969,000.00	0.18
0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31 SR	165,000	165,000	0	330,000	CHF	316,470.00	0.03
0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	96,150.00	0.01
0.01% BASELSTADT.KB 22/26 SR	1,700,000	0	1,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24 SR	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27 SR	495,000	0	0	495,000	CHF	488,565.00	0.05
0.03% CA NEXT BK SW 21/31 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	377,200.00	0.04
0.03% CANTON OF GENEVA 20/30 SR	750,000	1,000,000	0	1,750,000	CHF	1,695,750.00	0.16
0.05% BASELSTADT.KB 20/31 SR	725,000	0	0	725,000	CHF	692,012.50	0.06
0.05% BC TICINO 19/29 SR S	750,000	0	0	750,000	CHF	724,125.00	0.07
0.05% CANTON GENEVA 21/41 SR	600,000	310,000	0	910,000	CHF	763,945.00	0.07
0.05% CANTON OF BERN 16/181131 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	142,950.00	0.01
0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S	75,000	0	0	75,000	CHF	50,475.00	0.00
0.05% GLARNER KANTONALBK 18/24 SR	135,000	0	135,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480'	0	1,520,000	0	1,520,000	CHF	1,510,880.00	0.14
0.05% PFZ SCHWEIZ.KB 20/43	500,000	0	0	500,000	CHF	407,100.00	0.04
0.05% SWISSGRID 19/50 SR	850,000	50,000	0	900,000	CHF	655,650.00	0.06
0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	335,650.00	0.03
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26 SR	235,000	0	0	235,000	CHF	233,237.50	0.02
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 20/32 SR	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,498,400.00	0.14
0.0519% AUTO FIN.CH 21/24 SR	2,890,000	0	2,890,000	0	CHF	0.00	0.00
0.07% CRED. AGR.NEXT BANK 20/29 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	241,000.00	0.02
0.1% BASELSTADT.KANT.BK 21/30 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	386,200.00	0.04
0.1% VALIANT BANK 21/31 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	214,087.50	0.02
0.1% ZUERCHER KANTONALBK 21/31 SR	640,000	340,000	0	980,000	CHF	936,390.00	0.09
0.1% ZUGER KANTONALBANK 20/31 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	95,000.00	0.01
0.1%PFZ SCHWEIZ.KB 19/31 S515 SR S	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,142,760.00	0.11
0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31 SR	575,000	0	0	575,000	CHF	546,250.00	0.05
0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,072,500.00	0.10
0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	713,625.00	0.07
0.10% CANTONAL BK BERNE 19/39 SR	225,000	0	0	225,000	CHF	182,700.00	0.02
0.10% PFANBRIEFZENTR. 20/30 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	145,380.00	0.01
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/31 SR	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,301,120.00	0.22
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	1,975,000	0	0	1,975,000	CHF	1,873,090.00	0.18
0.10% PFZ SCHWEIZ.KB 21/32 S535	250,000	0	0	250,000	CHF	236,725.00	0.02
0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28 SR	235,000	0	0	235,000	CHF	229,830.00	0.02
0.10% VALIANT BANK 21/30 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	958,500.00	0.09
0.125% B.C. VALAIS 21/33 SR	2,300,000	350,000	0	2,650,000	CHF	2,439,325.00	0.23
0.125% BASELSTADT.KB 21/31 SR	2,110,000	0	0	2,110,000	CHF	2,005,555.00	0.19

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.125% CANTON OF GENEVA 19/2 SR S	600,000	0	0	CHF	573,000.00	0.05
0.125% PFANBRIEFZENTR. 20/32 SR	1,350,000	0	0	CHF	1,284,795.00	0.12
0.125% PFB SCHW.HYP 19/30 S673 SR	1,000,000	0	0	CHF	966,700.00	0.09
0.125% PFB SCHW.HYP. 19/29 SR	195,000	0	0	CHF	191,041.50	0.02
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27 SR	1,150,000	0	0	CHF	1,140,110.00	0.11
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/33 SR	1,500,000	0	0	CHF	1,403,550.00	0.13
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 SR	1,450,000	0	0	CHF	1,386,200.00	0.13
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/33 SR	1,000,000	0	0	CHF	940,200.00	0.09
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 SR	850,000	0	0	CHF	817,275.00	0.08
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/30 SR	800,000	0	0	CHF	775,040.00	0.07
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32 SR	1,675,000	0	0	CHF	1,593,260.00	0.15
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/35 SR	1,950,000	0	0	CHF	1,780,350.00	0.17
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486 SR	700,000	0	700,000	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/31 '484' SR	1,230,000	0	0	CHF	1,176,987.00	0.11
0.125% SWISSGRID 20/36 SR	460,000	0	0	CHF	410,090.00	0.04
0.125% THURGAUER KANTON.BK 21/32 SR	200,000	0	0	CHF	188,000.00	0.02
0.125% VALIANT BANK 19/34 SR S	50,000	0	0	CHF	45,350.00	0.00
0.125% ZUERCHER KANTONALBK 19/29 SR	350,000	0	0	CHF	341,600.00	0.03
0.125% ZUERCHER KB 16/26 '138' SR	230,000	0	230,000	CHF	0.00	0.00
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/29 SR	150,000	0	0	CHF	145,650.00	0.01
0.125%PFB SCHW. HYP.20/32 S696 SR	1,200,000	0	0	CHF	1,134,240.00	0.11
0.125%PFB SCHW. HYP.20/40 S692 SR	375,000	0	0	CHF	320,250.00	0.03
0.125%PFB SCHW.HYPOT.16/28 '627' SR	590,000	0	0	CHF	580,737.00	0.05
0.125%PFB SCHW.HYPOT.16/31 S635 SR	800,000	0	0	CHF	766,640.00	0.07
0.125%PFB SCHW.HYPOT.16/32 S639 SR	1,400,000	0	0	CHF	1,323,980.00	0.12
0.14% BQUE CANT FRIBOURG 20/30 SR	900,000	0	0	CHF	865,800.00	0.08
0.15% BALOISE 21/31 SR	120,000	0	0	CHF	114,600.00	0.01
0.15% BASLER KANTONALBK 19/27 SR	520,000	380,000	0	CHF	893,250.00	0.08
0.15% BQUE VALAIS 20/32 SR	300,000	0	0	CHF	280,500.00	0.03
0.15% LUGANO CITY 20/70 SR	150,000	0	0	CHF	94,575.00	0.01
0.15% ZUERCHER KB 21/31 SR	210,000	0	0	CHF	200,130.00	0.02
0.16% PSP SWISS PTY 21/31 SR	575,000	400,000	0	CHF	912,600.00	0.09
0.1775% RAIFFEISEN SWITZ. 21/27 SR	400,000	1,000,000	0	CHF	1,386,700.00	0.13
0.2% PFANDBRIEFZENT 20/42 SR	800,000	0	0	CHF	679,520.00	0.06
0.2% VALIANT BANK 19/27	285,000	0	0	CHF	283,147.50	0.03
0.20% B.C.V. 21/33 SR	2,100,000	300,000	600,000	CHF	1,649,700.00	0.15
0.20% CANTON OF GENEVA 20/35 SR	400,000	0	0	CHF	370,800.00	0.03
0.20% KANTON BERN 21/36 SR	935,000	0	935,000	CHF	0.00	0.00
0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512	5,205,000	0	0	CHF	5,099,338.50	0.48
0.20% PFZ SCHW.KB 20/35 SR	150,000	0	0	CHF	138,300.00	0.01
0.20% PFZ SCHWEIZ.KB 21/35	425,000	0	0	CHF	391,255.00	0.04
0.20% SWISSGRID 20/32 SR	65,000	0	0	CHF	61,652.50	0.01
0.20% ZUERCHER KB 22/25 SR	1,000,000	0	1,000,000	CHF	0.00	0.00
0.20% ZUERCHER KB 22/30 SR	300,000	1,430,000	0	CHF	1,675,505.00	0.16
0.22% CA NEXT BK SW 22/28 SR	375,000	0	0	CHF	368,250.00	0.03
0.245% SWISSCOM 20/34 SR	300,000	0	0	CHF	276,750.00	0.03
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 17/26	255,000	0	0	CHF	254,031.00	0.02
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 18/25 SR	1,500,000	0	0	CHF	1,499,850.00	0.14
0.25% BASELSTADTSCHAFT. KB 20/32 SR	100,000	0	0	CHF	94,800.00	0.01
0.25% BASLER KANTONALBK 21/36 SR	500,000	0	0	CHF	459,250.00	0.04
0.25% BQUE CANT.FRIBOURG 19/29 SR	235,000	0	0	CHF	229,830.00	0.02
0.25% CANTON OF GENEVA 20/40 SR	800,000	0	0	CHF	711,600.00	0.07
0.25% CANTON OF ZURICH 19/39 SR	100,000	0	100,000	CHF	0.00	0.00
0.25% CITY ZURICH 21/51 SR	115,000	0	0	CHF	89,642.50	0.01
0.25% GRAUBUENDNER KB 16/28 SR	450,000	400,000	0	CHF	840,650.00	0.08
0.25% INVESTIS HLDG 21/25 SR	285,000	0	285,000	CHF	0.00	0.00
0.25% LUZERNER K.B. 22/30 SR	400,000	0	0	CHF	389,800.00	0.04
0.25% PFANDBRIEFZENTR. 20/40 SR	800,000	0	0	CHF	697,920.00	0.07
0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41 SR	1,240,000	0	0	CHF	1,078,800.00	0.10
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641 SR	475,000	0	0	CHF	433,770.00	0.04
0.25% PFB SCHW.HYP. 19/30 S671 SR	1,850,000	0	0	CHF	1,808,375.00	0.17
0.25% PFB SCHW.HYP. 19/34 SR	5,015,000	0	0	CHF	4,715,103.00	0.44
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/32 SR	1,050,000	0	0	CHF	1,009,995.00	0.09
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/36 SR	300,000	0	0	CHF	275,460.00	0.03
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42 SR	450,000	0	0	CHF	386,100.00	0.04
0.25% PFB SCHW.HYP.20/42 SR	3,050,000	0	0	CHF	2,597,380.00	0.24
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625'	0	1,000,000	0	CHF	997,800.00	0.09
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702 SR	1,475,000	0	0	CHF	1,357,295.00	0.13
0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636 SR	1,655,000	0	0	CHF	1,443,822.00	0.14

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475'	795,000	0	0	795,000	CHF	789,276.00	0.07
0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36 SR	425,000	0	0	425,000	CHF	389,725.00	0.04
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27 SR	105,000	0	0	105,000	CHF	104,370.00	0.01
0.25% ST.GALLER KANT.BK 21/35 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	367,400.00	0.03
0.25% SWITZERLAND 21/35	12,110,000	500,000	0	12,610,000	CHF	12,240,527.00	1.14
0.25% ZUERCHER KANT 22/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	792,000.00	0.07
0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633 SR	1,170,000	0	0	1,170,000	CHF	1,044,225.00	0.10
0.3% CANTON OF NEUCHÂTEL 19/39 SR	170,000	0	0	170,000	CHF	153,000.00	0.01
0.3% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/36 SR	650,000	300,000	0	950,000	CHF	817,950.00	0.08
0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S	560,000	0	0	560,000	CHF	552,776.00	0.05
0.30% BANCA STATO TICINO 17/27 SR	145,000	0	0	145,000	CHF	144,057.50	0.01
0.30% BQUE CANT.FRIBOURG 17/27 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	397,600.00	0.04
0.30% PFZ SCHW.KB.16/31 S481 SR	295,000	0	0	295,000	CHF	286,150.00	0.03
0.30% PFZ SCHW.KBK. 21/36 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	458,050.00	0.04
0.30% VILLE WINTERTHOUR 15/27 SR	145,000	0	0	145,000	CHF	144,275.00	0.01
0.30%ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S	325,000	335,000	0	660,000	CHF	654,390.00	0.06
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32 SR	1,150,000	350,000	0	1,500,000	CHF	1,434,750.00	0.13
0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54' SR	640,000	0	0	640,000	CHF	600,320.00	0.06
0.35% BANQUE CANT.VAIAIS 18/27 SR	280,000	0	0	280,000	CHF	277,900.00	0.03
0.35% BQUE CAN.NEUCHÂTEL.18/26 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	249,175.00	0.02
0.35% CITY OF LAUSANNE 20/32 SR	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	409,275.00	0.04
0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36 SR	490,000	0	0	490,000	CHF	419,195.00	0.04
0.35%ST GALLER KANTONAL. 19/28 SR	290,000	0	0	290,000	CHF	287,680.00	0.03
0.375% BANCA STATO TICI. 18/28 SR S	415,000	0	0	415,000	CHF	411,265.00	0.04
0.375% BLG CRED.HYP. 17/28 S644 SR	95,000	0	0	95,000	CHF	94,563.00	0.01
0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604'	1,505,000	0	0	1,505,000	CHF	1,483,478.50	0.14
0.375% BLG CRED.HYP.16/32 '628' SR	190,000	0	0	190,000	CHF	184,433.00	0.02
0.375% E.Z.WOHNBAUTR.15/30 '52'	100,000	0	0	100,000	CHF	98,800.00	0.01
0.375% PFB SCHW.HYP. 22/37 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,198,600.00	0.11
0.375% PFB SCHW.HYP.18/28 S661	455,000	0	0	455,000	CHF	452,088.00	0.04
0.375% PFB SCHW.HYPO. 21/42	1,550,000	0	0	1,550,000	CHF	1,358,265.00	0.13
0.375% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,443,300.00	0.13
0.375% PFZ SCHWEIZER.KB 17/28 S497	700,000	0	0	700,000	CHF	695,590.00	0.07
0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S	900,000	0	0	900,000	CHF	885,600.00	0.08
0.375% THURGAUER KANT.BK 16/31 SR	105,000	0	0	105,000	CHF	101,640.00	0.01
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	347,550.00	0.03
0.375% VALIANT BANK 17/27	1,735,000	0	0	1,735,000	CHF	1,723,722.50	0.16
0.375%BASELSTADT.KB 19/30 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	97,800.00	0.01
0.375%PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640 SR	1,320,000	0	0	1,320,000	CHF	1,144,704.00	0.11
0.375%PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632' SR	915,000	1,000,000	0	1,915,000	CHF	1,723,117.00	0.16
0.375%PFB SCHW.HYPOT.16/46 S637 SR	220,000	0	0	220,000	CHF	185,570.00	0.02
0.4% BANQUE CANT.VAUDOISE 21/36	100,000	0	0	100,000	CHF	90,200.00	0.01
0.4% BLS 18/28 SR S	65,000	0	0	65,000	CHF	64,837.50	0.01
0.4% LUZERNER KANTONALBK 21/38 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	89,900.00	0.01
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36 SR	475,000	0	0	475,000	CHF	447,212.50	0.04
0.40% CANTON TICINO 16/44 SR	725,000	100,000	0	825,000	CHF	720,225.00	0.07
0.40% CANTONAL BK BERNE 18/27 SR	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,290,250.00	0.12
0.40% CITY OF ZURICH 16/46 SR	170,000	0	0	170,000	CHF	144,330.00	0.01
0.405% RAIFFEISEN 21/29 SR	1,500,000	300,000	0	1,800,000	CHF	1,743,300.00	0.16
0.44% E.Z.WOHNBAUTR. 19/37 S61 SR	60,000	0	0	60,000	CHF	56,550.00	0.01
0.45% BANCA STATO TICI. 19/29 SR S	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,480,500.00	0.14
0.5% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/29 SR	135,000	0	0	135,000	CHF	132,637.50	0.01
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	998,800.00	0.09
0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58 SR	1,235,000	0	0	1,235,000	CHF	1,204,125.00	0.11
0.5% PFB SCHW.HYP 19/41 S674 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	179,840.00	0.02
0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660 SR	345,000	0	0	345,000	CHF	343,620.00	0.03
0.5% PFZ SCHW.KB. 18/28 S499 SR	585,000	0	0	585,000	CHF	584,064.00	0.05
0.5% PFZTR.SCHW.KB.17/29 S493	300,000	0	0	300,000	CHF	297,720.00	0.03
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,374,100.00	0.13
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	5,749,000	0	0	5,749,000	CHF	5,804,190.40	0.54
0.50% AARGAUISCHE KANT.BK 18/27 SR	450,000	450,000	0	900,000	CHF	897,300.00	0.08
0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613'	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% BLG CRED.HYP.15/29 SR	1,255,000	0	0	1,255,000	CHF	1,247,595.50	0.12
0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28 SR	900,000	300,000	0	1,200,000	CHF	1,192,800.00	0.11
0.50% CANTON OF BERN 17/37 SR	55,000	0	0	55,000	CHF	51,617.50	0.00
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56 SR	665,000	0	0	665,000	CHF	543,970.00	0.05
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	1,375,000	0	0	1,375,000	CHF	1,357,125.00	0.13
0.50% CITY OF BERN 16/36 SR	35,000	0	0	35,000	CHF	32,760.00	0.00

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.50% KANTON THURGAU 15/29 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	496,000.00	0.05
0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 '677'	395,000	0	0	395,000	CHF	349,970.00	0.03
0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629' SR	2,825,000	0	0	2,825,000	CHF	2,679,512.50	0.25
0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513	1,495,000	0	0	1,495,000	CHF	1,435,499.00	0.13
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464' SR	1,385,000	0	0	1,385,000	CHF	1,370,734.50	0.13
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474' SR	2,900,000	0	0	2,900,000	CHF	2,864,910.00	0.27
0.50% PFZ SCHW.KB.16/34 '478' SR	230,000	0	0	230,000	CHF	221,260.00	0.02
0.50% PFZTR. SCHW.KB. 17/32 S490 SR	585,000	0	0	585,000	CHF	572,364.00	0.05
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	4,701,000	1,000,000	3,000,000	2,701,000	CHF	2,592,960.00	0.24
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	8,845,000	4,300,000	0	13,145,000	CHF	13,226,499.00	1.24
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	1,677,000	0	0	1,677,000	CHF	1,590,466.80	0.15
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	2,626,000	1,750,000	0	4,376,000	CHF	4,157,637.60	0.39
0.50% SWITZERLAND 24/55 SR	0	1,250,000	1,250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50%PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501 SR	385,000	0	0	385,000	CHF	383,614.00	0.04
0.54% CITY LAUSANNE 21/62 SR	550,000	0	0	550,000	CHF	410,025.00	0.04
0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508 SR	585,000	0	0	585,000	CHF	578,214.00	0.05
0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	166,200.00	0.02
0.6% E.Z.WOHNBAUTR.17/35 S57 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	973,500.00	0.09
0.6% LAUSANNE 20/56 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	319,000.00	0.03
0.60% ALLREAL HLDG 21/30 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	388,000.00	0.04
0.60% BQUE CANT.FRIBOURG 15/27 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,000,000.00	0.09
0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476'	4,120,000	930,000	0	5,050,000	CHF	4,828,810.00	0.45
0.625% AXPO HOLDING 22/27 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,494,750.00	0.14
0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610'	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	1,020,495.00	0.10
0.625% BLG CRED.HYP.15/31 '617'	1,230,000	0	0	1,230,000	CHF	1,217,946.00	0.11
0.625% BLG CRED.HYP.15/33 '608'	300,000	2,500,000	0	2,800,000	CHF	2,744,280.00	0.26
0.625% BLG CRED.HYP.17/37	2,510,000	0	0	2,510,000	CHF	2,385,755.00	0.22
0.625% BQUE CANT. GE 22/29 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	590,700.00	0.06
0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29 SR	715,000	0	0	715,000	CHF	713,570.00	0.07
0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36 SR	195,000	0	0	195,000	CHF	189,247.50	0.02
0.625% CANTON OF BERNE 15/32 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	496,750.00	0.05
0.625% E.Z.WOHNBAUTR.15/33 '53'	500,000	0	0	500,000	CHF	494,000.00	0.05
0.625% PFB SCHW.HYP.17/30 S655 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,490,700.00	0.14
0.625% PFB SCHW.HYP.18/28 S663	860,000	0	0	860,000	CHF	861,032.00	0.08
0.625% PFB SCHW.HYPOT.17/35 S649 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	289,920.00	0.03
0.625% PFZ SCHW.KB 15/30 '460'	465,000	0	0	465,000	CHF	463,744.50	0.04
0.625% PFZ SCHW.KB.15/29 '462' SR	355,000	0	0	355,000	CHF	354,609.50	0.03
0.625% PFZ SCHW.KB.15/30 '471' SR	300,000	0	0	300,000	CHF	298,200.00	0.03
0.625% SCHWEIZ. SÜDOST.18/35 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	244,500.00	0.02
0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32	450,000	1,080,000	0	1,530,000	CHF	1,500,930.00	0.14
0.625% ST.GALLER KBK 24/32 SR	0	630,000	630,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625%BANQUE CANTONALE JURA15/25 SR	190,000	0	190,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625%LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28 SR	155,000	0	0	155,000	CHF	153,837.50	0.01
0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500 SR	2,690,000	0	0	2,690,000	CHF	2,641,042.00	0.25
0.65% SWISS PRIME SITE 20/29 SR	815,000	0	0	815,000	CHF	799,515.00	0.07
0.68% CITY LAUSANNE 22/58 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	121,875.00	0.01
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28 SR	750,000	300,000	750,000	300,000	CHF	297,150.00	0.03
0.70% BQ.NEUCHATEL. 24/29 SR	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,289,470.00	0.12
0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S	810,000	0	0	810,000	CHF	792,180.00	0.07
0.70% CITY OF ZÜRICH 17/39 SR	75,000	290,000	0	365,000	CHF	342,735.00	0.03
0.70% PFZ SCHW. KB 19/39 SR S	250,000	2,000,000	0	2,250,000	CHF	2,128,050.00	0.20
0.70% PFZ SCHW.KBK. 25/39 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% THURGAUER KANT.BK 18/30 S0 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	99,550.00	0.01
0.75% BASELLANDS.KB 24/28 SR	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% BASELLANDSCHAFT. KB 15/28 SR	365,000	2,500,000	0	2,865,000	CHF	2,875,027.50	0.27
0.75% E.Z.WOHNBAUTR 18/32 S60 SR	375,000	0	0	375,000	CHF	375,750.00	0.04
0.75% HIAG IMMO 21/28 SR	2,450,000	300,000	1,450,000	1,300,000	CHF	1,279,850.00	0.12
0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32 SR	110,000	0	0	110,000	CHF	103,950.00	0.01
0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36 SR	350,000	800,000	0	1,150,000	CHF	1,045,350.00	0.10
0.75% PFB SCHW.HYP 17/38 S656 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	334,075.00	0.03
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35 SR	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,655,800.00	0.15
0.75% PFB SCHW.HYPOT.15/34 '623' SR	1,205,000	0	0	1,205,000	CHF	1,180,900.00	0.11
0.75% PFZ SCHW.KB.18/33 S502 SR	315,000	0	0	315,000	CHF	311,062.50	0.03
0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	1,425,000	0	0	1,425,000	CHF	1,427,137.50	0.13
0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	637,325.00	0.06
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	420,000	0	0	420,000	CHF	419,160.00	0.04
0.75%PFZTR.SCHW.KB. 18/32 S505 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	297,210.00	0.03
0.77% E.Z.WOHNBAUTR. 18/33 S59 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	801,200.00	0.07
0.80% OC DERLIKON 21/28 SR	360,000	0	0	360,000	CHF	350,640.00	0.03

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	279,600.00	0.03
0.85% PFZ SCHW.KBK. 25/34 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	992,930.00	0.09
0.85% RGVE BERN-SOL 25/43 SR	0	2,900,000	0	2,900,000	CHF	2,834,750.00	0.27
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	2,035,000	250,000	0	2,285,000	CHF	2,224,447.50	0.21
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	654,875.00	0.06
0.875% AMAG LEASING 17/24 SR S	1,900,000	0	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% BLG CRED.HYP. 15/37 '611'	445,000	0	0	445,000	CHF	434,142.00	0.04
0.875% BLG CRED.HYP.15/35 '606'	230,000	0	0	230,000	CHF	227,539.00	0.02
0.875% CITY OF LAUSANNE 17/42 SR	395,000	0	0	395,000	CHF	367,942.50	0.03
0.875% CITY OF LUGANO 14/24 SR	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% NANT DE DRANCE 20/29 SR	1,495,000	765,000	0	2,260,000	CHF	2,245,310.00	0.21
0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669 SR	680,000	0	0	680,000	CHF	653,820.00	0.06
0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR	2,085,000	100,000	0	2,185,000	CHF	2,134,745.00	0.20
0.875% SWITZERLAND 24/47 SR S	3,545,000	2,500,000	0	6,045,000	CHF	6,266,851.50	0.59
0.875%PFB SCHW.HYPO.19/43 S668 SR	465,000	0	0	465,000	CHF	441,238.50	0.04
0.90% TPG 15/35	155,000	0	0	155,000	CHF	150,427.50	0.01
0.948% CANTON TICINO 24/51 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	94,849.00	0.01
0.95% BLS 18/39 SR	45,000	0	0	45,000	CHF	44,550.00	0.00
0.95% CITY OF ZURICH 18/42 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	192,600.00	0.02
0.95% CITY ZURICH 25/43 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	288,150.00	0.03
0.95% KANTON BERN 24/41 SR	0	150,000	0	150,000	CHF	146,775.00	0.01
0.95% SWITZERLAND 24/44 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	393,000.00	0.04
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/37 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	990,500.00	0.09
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/48 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	765,280.00	0.07
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	3,100,000	0	0	3,100,000	CHF	3,047,300.00	0.28
1.00% BLG CRED.HYP. 15/32 '614'	500,000	0	0	500,000	CHF	505,200.00	0.05
1.00% BLG CRED.HYP.15/36 '619'	565,000	0	0	565,000	CHF	563,361.50	0.05
1.00% BLG CRED.HYP.15/45 '612'	580,000	0	0	580,000	CHF	558,946.00	0.05
1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459'	480,000	0	0	480,000	CHF	486,816.00	0.05
1.00% SWISSCOM 15/35	375,000	0	0	375,000	CHF	366,937.50	0.03
1.05% CITY OF BERN 24/43 SR	0	125,000	0	125,000	CHF	121,450.00	0.01
1.05% CITY OF LAUSANNE 19/44 SR S	165,000	0	0	165,000	CHF	156,667.50	0.01
1.05% GLARNER K.B. 22/26 SR	0	375,000	0	375,000	CHF	377,362.50	0.04
1.05% SCHWYZER KBK 24/31 SR	0	600,000	0	600,000	CHF	604,800.00	0.06
1.06% SANKT GALLEN 24/51 SR	0	520,000	0	520,000	CHF	501,540.00	0.05
1.07% PFZ SCHW.KBK. 24/40 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	987,700.00	0.09
1.0885% CANTON TICINO 25/51 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	981,480.00	0.09
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33 SR	790,000	0	790,000	0	CHF	0.00	0.00
1.10% AARGAU. KBK 25/46 SR	0	100,000	0	100,000	CHF	96,792.00	0.01
1.10% B.C. FRIBOURG 24/31 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	503,500.00	0.05
1.10% INVESTIS HLDG 25/28 SR	0	2,255,000	0	2,255,000	CHF	2,255,000.00	0.21
1.125% BALOISE HOLDING 14/24 SR	50,000	0	50,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% BASELSTADT 24/34 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,006,400.00	0.19
1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615'	1,155,000	0	0	1,155,000	CHF	1,143,565.50	0.11
1.125% GEBERIT 24/31 SR	310,000	0	310,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 24/39 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,888,030.00	0.18
1.125% PFB SCHW.HYP. 24/48 SR	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP.18/47 S665 SR	2,500,000	1,500,000	0	4,000,000	CHF	3,949,600.00	0.37
1.125% PFB SCHW.HYP.18/48 S664	200,000	1,535,000	0	1,735,000	CHF	1,715,047.50	0.16
1.125% ZUERCHER KB 24/34 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,008,500.00	0.09
1.13% THURGAUER KB 24/44 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	485,000.00	0.05
1.135% SWISS LIFE 25/30 SR	0	900,000	0	900,000	CHF	901,350.00	0.08
1.15% SWISS PRIM.SF 25/31 SR	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,788,300.00	0.17
1.20% B.C. VALAIS 24/36 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	796,240.00	0.07
1.20% B.C.V. 25/35 SR	0	3,300,000	0	3,300,000	CHF	3,290,100.00	0.31
1.20% KANTON BERN 24/39 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,280,000.00	0.12
1.20% PSP SWISS PTY 24/29 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,007,000.00	0.09
1.20% ZUGER K.B. 22/28 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	305,250.00	0.03
1.25% BELL FOOD 25/30 SR	0	1,295,000	0	1,295,000	CHF	1,300,180.00	0.12
1.25% BOSSARD FIN 24/29 SR	0	380,000	20,000	360,000	CHF	360,504.00	0.03
1.25% CANTON OF ZURICH 12/32 SR	700,000	725,000	0	1,425,000	CHF	1,480,575.00	0.14
1.25% CITY LAUSANNE 24/64 SR	0	500,000	0	500,000	CHF	471,250.00	0.04
1.25% EMISS. EGW 22/42 SR	235,000	0	0	235,000	CHF	243,577.50	0.02
1.25% GEORG FISCHER 24/27 SR	0	1,900,000	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% NANT DE DRANCE 20/27 SR	145,000	0	145,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/47 SR	0	550,000	550,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/47 SR	150,000	550,000	0	700,000	CHF	708,120.00	0.07
1.25% PFZ SCHW.KBK. 24/33 SR	2,800,000	800,000	0	3,600,000	CHF	3,698,280.00	0.35
1.25% PFZ SCHWEIZ.KB 14/29 '457'	705,000	0	0	705,000	CHF	724,246.50	0.07

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37 SR	4,960,000	0	0	4,960,000	CHF	5,332,496.00	0.50
1.25% SWITZERLAND 23/43 SR S	450,000	3,850,000	0	4,300,000	CHF	4,708,500.00	0.44
1.25% SWITZERLAND 24/43 SR	0	2,350,000	2,350,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWITZERLAND 25/43 SR S	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% THURGAUER KB 22/29 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	713,300.00	0.07
1.30% BQ.NEUCHATEL. 22/32 SR	630,000	0	630,000	0	CHF	0.00	0.00
1.30% CANTON ZURICH 24/37 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	208,400.00	0.02
1.30% CITY ZURICH 24/49 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	102,300.00	0.01
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,567,500.00	0.24
1.30% IWB INDUSTRI. 24/29 SR	665,000	0	0	665,000	CHF	680,295.00	0.06
1.30% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	713,860.00	0.07
1.35% AARGAU. KBK 24/31 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,028,500.00	0.10
1.35% EMMI FIN. 24/30 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	305,400.00	0.03
1.35% MOBIMO HLDG 25/31 SR	0	840,000	0	840,000	CHF	842,940.00	0.08
1.35% SIKA 25/35 SR	0	1,880,000	0	1,880,000	CHF	1,886,580.00	0.18
1.375% BLG CRED.HYP. 12/29 '574'	0	1,505,000	0	1,505,000	CHF	1,553,009.50	0.15
1.375% BLG CRED.HYP. 14/32 S.599 S	1,550,000	0	0	1,550,000	CHF	1,607,970.00	0.15
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	595,000	0	595,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% CANTON OF GENEVA 14/34 SR S	190,000	0	0	190,000	CHF	198,645.00	0.02
1.375% EMISS. EGW 24/44 SR	350,000	0	0	350,000	CHF	370,300.00	0.03
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	259,150.00	0.02
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,036,800.00	0.10
1.375% PFB SCHW.HYP. 24/54 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	312,480.00	0.03
1.40% GDE DIXENCE 25/35 SR	0	1,360,000	0	1,360,000	CHF	1,354,560.00	0.13
1.40% IWB INDUSTRI. 24/34 SR	715,000	0	0	715,000	CHF	731,087.50	0.07
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S	2,775,000	0	0	2,775,000	CHF	2,886,555.00	0.27
1.40% PFZ SCHW.KBK. 24/38 SR	2,300,000	1,000,000	0	3,300,000	CHF	3,415,170.00	0.32
1.40% PSP SWISS PTY 24/34 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,497,750.00	0.14
1.40% SONOVA HLDG 22/32 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	456,300.00	0.04
1.40% ST.GALLER KBK 22/30 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	257,500.00	0.02
1.42% HIAG IMMOBIL. 25/30 SR	0	1,415,000	0	1,415,000	CHF	1,417,830.00	0.13
1.45% BQUE CANT.FRIBOURG 12/27	470,000	0	0	470,000	CHF	478,225.00	0.04
1.45% CANTON ZURICH 23/34 SR	315,000	0	0	315,000	CHF	332,797.50	0.03
1.45% CITY ZURICH 23/42 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	938,700.00	0.09
1.45% KANTON BERN 23/30 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	130,500.00	0.01
1.45% PFZ SCHW.KBK. 23/39 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	520,350.00	0.05
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/34 SR	2,425,000	0	0	2,425,000	CHF	2,533,640.00	0.24
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	750,000	1,950,000	0	2,700,000	CHF	2,809,890.00	0.26
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	380,000	0	0	380,000	CHF	395,466.00	0.04
1.45% SCHWYZER KBK 24/31 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	619,200.00	0.06
1.4625% CA NEXT BK SW 24/27 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	610,200.00	0.06
1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565' SR	2,090,000	800,000	0	2,890,000	CHF	3,024,096.00	0.28
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32 SR	3,700,000	0	0	3,700,000	CHF	3,888,700.00	0.36
1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34 SR	800,000	0	400,000	400,000	CHF	399,000.00	0.04
1.5% SUB HELVETIA SCHZ. 20/PERP	1,910,000	0	0	1,910,000	CHF	1,911,910.00	0.18
1.5% SUB LUZERNER KB 20/PERP JR S	4,630,000	0	0	4,630,000	CHF	4,488,785.00	0.42
1.50% B.CANT.THURGOVIE 13/27 SR	330,000	0	0	330,000	CHF	335,775.00	0.03
1.50% BASLER KANTONALBK 12/27 SR	335,000	0	0	335,000	CHF	341,197.50	0.03
1.50% BLG CRED.HYP. 12/33'569'-SR-	295,000	0	0	295,000	CHF	308,953.50	0.03
1.50% BLG CRED.HYP.14/35 '601' SR	185,000	0	0	185,000	CHF	194,176.00	0.02
1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602'	655,000	0	0	655,000	CHF	686,571.00	0.06
1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28 SR	165,000	0	0	165,000	CHF	170,445.00	0.02
1.50% CANTON OF BERN 13/29 -SR-	135,000	0	0	135,000	CHF	140,400.00	0.01
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	1,625,000	0	0	1,625,000	CHF	1,678,625.00	0.16
1.50% CITY ZURICH 22/52 SR	1,750,000	300,000	0	2,050,000	CHF	2,196,575.00	0.21
1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32-SR	115,000	0	0	115,000	CHF	121,382.50	0.01
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/33 SR	450,000	600,000	0	1,050,000	CHF	1,099,770.00	0.10
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/42 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	52,605.00	0.00
1.50% PFB SCHW.HYP. 24/34 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,829,060.00	0.26
1.50% PFB SCHW.HYP. 24/39 SR	3,100,000	0	0	3,100,000	CHF	3,251,900.00	0.30
1.50% PFB SCHW.HYP. 25/40 SR	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFZ SCHW. KB 14/29'450'	2,080,000	0	0	2,080,000	CHF	2,149,888.00	0.20
1.50% PFZ SCHW.KB 12/29 '423' SR	745,000	0	0	745,000	CHF	771,373.00	0.07
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/36 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/36 SR	2,400,000	2,000,000	0	4,400,000	CHF	4,616,480.00	0.43
1.50% SUB ZURICH INSUR. 22/52 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,995,000.00	0.19
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42 SR	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000	CHF	7,914,200.00	0.74
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	2,200,000	1,600,000	0	3,800,000	CHF	4,235,100.00	0.40

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.50% UNI.SPITAL ZH 24/32 SR S	2,430,000	1,490,000	0	3,920,000	CHF	3,953,320.00	0.37
1.50% VILLE DE BERNE 13/28 -SR-	20,000	0	20,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% WINTERHOUR 24/54 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	749,000.00	0.07
1.52% CA NEXT BK SW 24/33 SR S	500,000	600,000	0	1,100,000	CHF	1,135,750.00	0.11
1.52% CANTON LUZERN 13/43 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	538,750.00	0.05
1.55% GEORG FISCHER 24/31 SR	0	3,345,000	0	3,345,000	CHF	3,376,777.50	0.32
1.55% PFZ SCHW.KBK. 24/39 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,108,600.00	0.20
1.55% RHAET.BAHN 22/38 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	321,750.00	0.03
1.55% STIFTUNG 24/32 SR	885,000	0	0	885,000	CHF	917,302.50	0.09
1.55% VALIANT BANK 24/32 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	312,450.00	0.03
1.5606% BURCKHARDT 24/28 SR	550,000	0	550,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5775% CITY LAUSANNE 24/78 SR	800,000	490,000	0	1,290,000	CHF	1,351,275.00	0.13
1.60% BASELANDS.KB 22/32 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	471,600.00	0.04
1.60% BASLER KB 24/44 SR	160,000	0	0	160,000	CHF	169,520.00	0.02
1.60% BQUE CANT. GE 24/30 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,234,800.00	0.12
1.60% EMMI FIN. 24/34 SR	0	3,600,000	0	3,600,000	CHF	3,675,600.00	0.34
1.60% GALDERMA HLDG 24/28 SR	1,300,000	0	800,000	500,000	CHF	509,250.00	0.05
1.60% STIFTUNG 24/34 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,399,300.00	0.13
1.6075% CA NEXT BK SW 22/27 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	511,000.00	0.05
1.625% BANQUE CANT.VAUDOISE 11/26	80,000	0	0	80,000	CHF	81,280.00	0.01
1.625% BLG CRED.HYP. 11/41'559' SR	375,000	930,000	0	1,305,000	CHF	1,397,655.00	0.13
1.625% BLG CRED.HYP. 13/30'581'	510,000	0	0	510,000	CHF	533,868.00	0.05
1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37 SR	190,000	0	0	190,000	CHF	199,215.00	0.02
1.625% CITY OF GENEVA 13/24 -SR-	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% KW OBERHASLI 24/32 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,043,500.00	0.10
1.625% NESTLE 24/34 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	730,450.00	0.07
1.625% PFB SCHW.HYP. 22/38 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	531,800.00	0.05
1.625% PFB SCHW.HYP. 24/34 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	635,340.00	0.06
1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414' SR	795,000	0	795,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% ZURICH CANT.BK 12/27'125'SR	280,000	0	0	280,000	CHF	286,020.00	0.03
1.65% COOP-GRUPPE 24/34 SR	1,000,000	1,200,000	0	2,200,000	CHF	2,252,800.00	0.21
1.65% KT.SPIT.AARAU 22/37 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	99,400.00	0.01
1.65% SWISS PRIM.SF 24/29 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	819,200.00	0.08
1.65% UNI.SPITAL ZH 24/36 SR	2,415,000	800,000	0	3,215,000	CHF	3,205,355.00	0.30
1.65% ZUG ESTATE HG 24/31 SR	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,924,700.00	0.18
1.6925% STADLER RAIL 24/29 SR	1,285,000	0	0	1,285,000	CHF	1,306,845.00	0.12
1.70% AMAG LEASING 24/28 SR	900,000	0	0	900,000	CHF	922,050.00	0.09
1.70% B.C.V. 24/38 SR	1,180,000	650,000	0	1,830,000	CHF	1,889,475.00	0.18
1.70% CANTON ZURICH 23/44 SR	765,000	0	0	765,000	CHF	833,085.00	0.08
1.70% GDE DIXENCE 22/29 SR	2,775,000	0	1,000,000	1,775,000	CHF	1,822,925.00	0.17
1.74% INSELPITAL-ST 24/34 SR	0	6,780,000	250,000	6,530,000	CHF	6,634,480.00	0.62
1.75% AARGAUSISCHE K 23/33 SR	550,000	0	0	550,000	CHF	582,175.00	0.05
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	705,000	0	705,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% BASLER KB 22/29 SR	275,000	0	0	275,000	CHF	287,237.50	0.03
1.75% CANTON BASEL-LAND. 13/43 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	112,150.00	0.01
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33 SR	935,000	0	0	935,000	CHF	1,004,190.00	0.09
1.75% CANTON OF GENEVA 13/34 -SR-	500,000	0	0	500,000	CHF	538,750.00	0.05
1.75% CANTON TICINO 23/31 SR S	250,000	250,000	0	500,000	CHF	531,250.00	0.05
1.75% NESTLE 24/40 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	421,800.00	0.04
1.75% NOVARTIS 24/34 SR	630,000	0	0	630,000	CHF	669,375.00	0.06
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/29 SR	125,000	0	0	125,000	CHF	130,612.50	0.01
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	50,000	1,000,000	0	1,050,000	CHF	1,123,080.00	0.11
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,990,400.00	0.28
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/38 SR	1,350,000	0	0	1,350,000	CHF	1,456,920.00	0.14
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/43 SR	2,450,000	450,000	0	2,900,000	CHF	3,171,440.00	0.30
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/49 SR	320,000	0	0	320,000	CHF	356,992.00	0.03
1.75% PFB SCHW.HYP. 25/33 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% SUB ZKB 20/PERP JR	1,505,000	0	0	1,505,000	CHF	1,495,970.00	0.14
1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26 SR	1,390,000	0	390,000	1,000,000	CHF	1,010,500.00	0.09
1.775% PLAZZA 24/29 SR	0	450,000	0	450,000	CHF	456,750.00	0.04
1.8% SUB.LUZERNER KB 16/PERP JR	3,300,000	0	0	3,300,000	CHF	3,276,900.00	0.31
1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	324,780.00	0.03
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/29 SR	3,375,000	0	2,000,000	1,375,000	CHF	1,444,025.00	0.14
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/33 SR	2,650,000	0	0	2,650,000	CHF	2,840,005.00	0.27
1.80% SCHWYZER KBK 22/31 SR	0	200,000	0	200,000	CHF	211,100.00	0.02
1.80% ST.GALLER KBK 23/33 SR	260,000	0	0	260,000	CHF	276,510.00	0.03
1.80% SWISS PRIM.SF 24/30 SR	450,000	450,000	0	900,000	CHF	928,350.00	0.09
1.80% SWISSCOM 24/34 SR	2,690,000	0	0	2,690,000	CHF	2,821,810.00	0.26
1.8098% GALDERMA HLDG 25/33 SR	0	1,550,000	0	1,550,000	CHF	1,571,700.00	0.15

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
1.85% COOP-GRUPPE 24/32 SR	2,500,000	500,000	0	3,000,000	CHF	3,129,000.00	0.29
1.85% NOVARTIS 24/40 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	650,400.00	0.06
1.85% NOVARTIS 24/49 SR	590,000	175,000	0	765,000	CHF	844,177.50	0.08
1.85% PFZ SCHW.KBK. 22/37 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	326,640.00	0.03
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/33 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	807,750.00	0.08
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,182,400.00	0.20
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	54,675.00	0.01
1.85% WASSERWERKE 24/38 SR	420,000	0	0	420,000	CHF	444,780.00	0.04
1.85% ZUERCHER KB 22/27 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	103,300.00	0.01
1.875% AMAG LEASING 25/31 SR	0	2,250,000	0	2,250,000	CHF	2,272,500.00	0.21
1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524'	1,585,000	0	0	1,585,000	CHF	1,692,780.00	0.16
1.875% BQUE CANT.LUCERNE 10/35	300,000	0	0	300,000	CHF	322,500.00	0.03
1.875% CANTON GENEVA 22/30 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	729,050.00	0.07
1.875% CANTON TICINO 13/38 SR-S	550,000	0	0	550,000	CHF	606,100.00	0.06
1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37 SR	25,000	0	0	25,000	CHF	27,087.50	0.00
1.875% GZO SPITAL WETZIKON 14/24 SR	220,000	0	220,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% PFB SCHW.HYP. 22/38 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	711,230.00	0.07
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	2,100,000	2,200,000	0	4,300,000	CHF	4,625,940.00	0.43
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/50 SR	1,700,000	600,000	0	2,300,000	CHF	2,645,690.00	0.25
1.875% PFB SCHW.HYP. 24/33 SR	0	1,400,000	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% RHAET.BAHN 22/34 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	546,500.00	0.05
1.875% SIKI 24/33 SR	950,000	0	0	950,000	CHF	1,000,825.00	0.09
1.875% SUB BASLER KB 20/PERP JR	3,685,000	0	0	3,685,000	CHF	3,657,362.50	0.34
1.875% SUB ST.GALLER KBK 24/34	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,762,640.00	0.26
1.875% SUB BQUE CANTON.GE 19/PERP JR	4,975,000	0	0	4,975,000	CHF	4,940,175.00	0.46
1.8984% CA NEXT BK SW 23/26 SR	1,270,000	0	0	1,270,000	CHF	1,295,654.00	0.12
1.90% B.C. FRIBOURG 23/26 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,528,350.00	0.14
1.90% CITY OF BERN 22/53 SR	775,000	0	0	775,000	CHF	893,575.00	0.08
1.90% GALDERMA HLDG 24/32 SR	2,340,000	0	0	2,340,000	CHF	2,404,350.00	0.22
1.90% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,671,300.00	0.16
1.90% PFZ SCHW.KBK. 23/38 SR	2,295,000	0	0	2,295,000	CHF	2,512,566.00	0.23
1.90% SWISSGRID 23/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,016,400.00	0.10
1.91% CA NEXT BK SW 23/30 SR	1,155,000	0	0	1,155,000	CHF	1,211,595.00	0.11
1.932% CA NEXT BK SW 23/30 SR	1,470,000	0	0	1,470,000	CHF	1,547,175.00	0.14
1.95% EMIS FUER GEM 23/43 SR	940,000	0	0	940,000	CHF	1,082,410.00	0.10
1.95% GLARNER K.B. 23/25 SR	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	1,050,000.00	0.10
1.95% GLARNER K.B. 23/28 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	832,400.00	0.08
1.95% HELVET.SW.INS 24/34 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,058,000.00	0.10
1.95% ROCHE K.MARKT 23/38 SR	1,220,000	0	0	1,220,000	CHF	1,332,240.00	0.12
1.95% ZUGER K.B. 23/32 SR	2,290,000	340,000	0	2,630,000	CHF	2,812,785.00	0.26
1.9775% AUTO FIN.CH 24/27 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	610,200.00	0.06
2% SUB. RAIFFEISEN SWITZ 20/PERP JR	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,395,200.00	0.22
2.0% AXPO HOLDING 22/26 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% BLS 22/34 SR	165,000	0	0	165,000	CHF	182,655.00	0.02
2.0% BLS 22/47 SR	470,000	180,000	0	650,000	CHF	768,950.00	0.07
2.0% LUZERNER K.B. 23/38 SR	295,000	0	0	295,000	CHF	324,352.50	0.03
2.0% NANT DRANCE 24/34 SR	1,825,000	300,000	0	2,125,000	CHF	2,230,187.50	0.21
2.0% NESTLE 23/33 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,074,500.00	0.10
2.0% NESTLE 23/36 SR	825,000	0	0	825,000	CHF	894,712.50	0.08
2.0% PFB SCHW.HYP. 22/34 SR	800,000	800,000	0	1,600,000	CHF	1,751,040.00	0.16
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/33 SR	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,605,920.00	0.24
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/38 SR	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,387,625.00	0.13
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/40 SR	0	600,000	0	600,000	CHF	673,140.00	0.06
2.0% PFZ SCHW.KBK. 23/29 SR	3,075,000	975,000	0	4,050,000	CHF	4,299,885.00	0.40
2.0% SUB ZUERCHER KB 24/30 SR	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% SWISSCOM 24/39 SR	2,100,000	400,000	0	2,500,000	CHF	2,650,000.00	0.25
2.0% SWITZERLAND 25/64 SR S	0	3,250,000	3,250,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% BASLER KANTONALBK 10/32 SR	145,000	0	0	145,000	CHF	156,165.00	0.01
2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38 -SR-	140,000	0	0	140,000	CHF	158,130.00	0.01
2.00% CANTON OF ZURICH 13/38 -SR-	330,000	0	0	330,000	CHF	372,405.00	0.03
2.00% NANT DE DRANCE 16/26 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	505,750.00	0.05
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	0	3,250,000	0	3,250,000	CHF	4,817,800.00	0.45
2.00% ZURICH CANT.BK 10/34 '115'	300,000	0	0	300,000	CHF	326,550.00	0.03
2.0375% TPG 22/34 SR	780,000	0	0	780,000	CHF	837,720.00	0.08
2.05% B.C. VALAIS 23/28 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	522,000.00	0.05
2.05% B.C.TICINO 23/30 SR	575,000	0	0	575,000	CHF	607,775.00	0.06
2.05% BAR CALLEBAUT 24/30 SR	2,030,000	0	2,030,000	0	CHF	0.00	0.00
2.05% BQ.NEUCHATEL. 23/28 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,458,800.00	0.14
2.05% LUZERNER K.B. 22/47 SR	200,000	300,000	0	500,000	CHF	576,250.00	0.05

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
2.05% PFZ SCHW.KBK. 23/32 SR	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,518,020.00	0.14
2.10% B.C.V. 23/32 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	321,000.00	0.03
2.10% BAR CALLEBAUT 25/35 SR	0	400,000	0	400,000	CHF	401,000.00	0.04
2.10% BASLER KB 23/33 SR	950,000	1,400,000	0	2,350,000	CHF	2,556,800.00	0.24
2.10% CITY LAUSANNE 23/48 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	341,250.00	0.03
2.10% CLARIANT 25/33 SR	0	4,300,000	0	4,300,000	CHF	4,346,913.00	0.41
2.10% KT.SPIT.AARAU 24/34 SR	240,000	0	240,000	0	CHF	0.00	0.00
2.10% KT.SPITAL LU 24/34 SR	1,030,000	0	0	1,030,000	CHF	1,073,260.00	0.10
2.10% LONZA SW.FIN. 23/29 SR S	450,000	0	0	450,000	CHF	467,550.00	0.04
2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	900,000	950,000	0	1,850,000	CHF	1,984,680.00	0.19
2.10% PFZ SCHW.KBK. 23/35 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,660,800.00	0.16
2.1175% RAIFFEISEN 24/32 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,825,550.00	0.26
2.125% BLG CRED.HYP. 14/44 S.589 SR	50,000	0	0	50,000	CHF	57,920.00	0.01
2.125% BLG CRED.HYP.10/28 '533' SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,849,850.00	0.27
2.125% BLG CRED.HYP.13/33 '587' SR	1,115,000	0	0	1,115,000	CHF	1,227,057.50	0.11
2.125% CANTON TICINO 10/34	600,000	0	0	600,000	CHF	666,300.00	0.06
2.125% CITY OF BERN 13/38 -SR-	65,000	0	0	65,000	CHF	72,475.00	0.01
2.125% EMISS. EGW 22/42 SR	715,000	0	0	715,000	CHF	841,555.00	0.08
2.125% LUZERNER K.B. 23/32 SR	200,000	0	0	200,000	CHF	215,600.00	0.02
2.125% NESTLE 23/38 SR	1,225,000	0	0	1,225,000	CHF	1,347,500.00	0.13
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,841,280.00	0.27
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32 SR	1,275,000	0	0	1,275,000	CHF	1,390,132.50	0.13
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/30 SR	650,000	0	0	650,000	CHF	699,530.00	0.07
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/35 SR	3,275,000	0	0	3,275,000	CHF	3,640,817.50	0.34
2.125% PFZ SCHW.KBK. 22/30 SR	3,175,000	0	0	3,175,000	CHF	3,413,442.50	0.32
2.125% SUB SWISS LIFE 21/41	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,942,750.00	0.18
2.125% SUB ZUERCHER KB 24/33 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,851,200.00	0.27
2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41 SR	605,000	0	0	605,000	CHF	684,557.50	0.06
2.148% CITY LAUSANNE 22/72 SR	135,000	0	0	135,000	CHF	166,860.00	0.02
2.15% PTNR GRP HLDG 24/34 SR S	2,120,000	0	0	2,120,000	CHF	2,256,740.00	0.21
2.20% BALOISE HLDG 23/32 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	426,800.00	0.04
2.20% WINTERTHOUR 23/58 SR	150,000	0	0	150,000	CHF	189,900.00	0.02
2.215% CEMBRA MNY BK 24/30 SR	425,000	0	0	425,000	CHF	445,825.00	0.04
2.22% TEMENOS 25/30 SR	0	2,280,000	0	2,280,000	CHF	2,307,360.00	0.22
2.25% AMAG LEASING 22/26 SR	400,000	0	0	400,000	CHF	405,560.00	0.04
2.25% BLG CRED.HYP. 10/32 S519 SR	205,000	0	0	205,000	CHF	225,561.50	0.02
2.25% CANTON OF GENEVA 13/38 SR	45,000	0	0	45,000	CHF	51,817.50	0.00
2.25% CONFED.SUISSE 11/31 SR	6,787,000	0	0	6,787,000	CHF	7,574,292.00	0.71
2.25% FERRING HLDG 24/29 SR	1,070,000	505,000	0	1,575,000	CHF	1,629,337.50	0.15
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37 SR	765,000	770,000	0	1,535,000	CHF	1,743,606.50	0.16
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/52 SR	700,000	0	0	700,000	CHF	877,100.00	0.08
2.25% CITY OF WINTERTHUR 14/39 -SR-	90,000	0	0	90,000	CHF	102,510.00	0.01
2.2675% SWISS PRIM.SF 23/28 SR	250,000	1,000,000	0	1,250,000	CHF	1,303,750.00	0.12
2.30% BAR CALLEBAUT 24/32 SR	2,745,000	200,000	1,600,000	1,345,000	CHF	1,381,315.00	0.13
2.35% GDE DIXENCE 23/30 SR	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,481,900.00	0.14
2.35% NANT DRANCE 23/31 SR	3,720,000	0	0	3,720,000	CHF	3,967,380.00	0.37
2.35% PFZ SCHW.KBK. 22/37 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	573,850.00	0.05
2.355% CITY LAUSANNE 23/74 SR	475,000	0	0	475,000	CHF	623,675.00	0.06
2.375% CLARIANT 24/27 SR S	1,490,000	0	400,000	1,090,000	CHF	1,115,615.00	0.10
2.375% INSELPITAL-ST 23/31 SR	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% NANT DE DRANCE 13/28 -SR-	690,000	415,000	0	1,105,000	CHF	1,151,410.00	0.11
2.375% PFB SCHW.HYP. 22/37 SR	175,000	0	0	175,000	CHF	200,760.00	0.02
2.40% AMAG LEASING 23/30 SR	505,000	800,000	0	1,305,000	CHF	1,398,960.00	0.13
2.40% BAR CALLEBAUT 24/34 SR	2,300,000	0	295,000	2,005,000	CHF	2,058,132.50	0.19
2.40% KSPT.S. GAL. 23/33 SR	0	700,000	0	700,000	CHF	752,150.00	0.07
2.40% PTNR GRP HLDG 23/33 SR	0	300,000	0	300,000	CHF	326,100.00	0.03
2.40% SUB ST.GALLER KBK 24/34	470,000	500,000	0	970,000	CHF	1,030,625.00	0.10
2.4113% CEMBRA MNY BK 23/29 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	105,450.00	0.01
2.50% AXPO HOLDING 22/29 SR	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,578,750.00	0.15
2.50% AXPO HOLDING 23/26 SR	3,100,000	0	1,100,000	2,000,000	CHF	2,052,000.00	0.19
2.50% CITY OF BERN 11/41 SR	145,000	0	0	145,000	CHF	171,680.00	0.02
2.50% CITY OF WINTERTHUR 11/38	185,000	0	0	185,000	CHF	215,617.50	0.02
2.50% FERRING HLDG 24/33 SR S	2,550,000	0	0	2,550,000	CHF	2,680,050.00	0.25
2.50% IMPLERIA 25/29 SR	0	5,200,000	0	5,200,000	CHF	5,197,400.00	0.49
2.50% KSPT.S. GAL. 23/38 SR	760,000	200,000	0	960,000	CHF	1,046,400.00	0.10
2.50% MIGROS BANK 23/33 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	274,000.00	0.03
2.50% NESTLE 22/34 SR	800,000	0	0	800,000	CHF	897,600.00	0.08
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	5,411,000	1,200,000	0	6,611,000	CHF	7,992,699.00	0.75
2.52% INSELPITAL-ST 23/38 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	537,500.00	0.05

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.5385% CEMBRA MNY BK 23/29 SR	3,930,000	500,000	0	4,430,000	CHF	4,673,650.00	0.44
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	1,510,000	0	0	1,510,000	CHF	1,745,560.00	0.16
2.55% GROUPE E 22/32 SR	750,000	0	0	750,000	CHF	811,500.00	0.08
2.60% LONZA SW.FIN. 23/31 SR	1,185,000	0	0	1,185,000	CHF	1,277,430.00	0.12
2.625% BLG CRED.HYP. 11/31 '548'	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,769,500.00	0.26
2.625% KANTON OF BASEL-LAND. 11/30	0	500,000	0	500,000	CHF	552,250.00	0.05
2.625% MOBIMO HLDG 23/29 SR	250,000	0	0	250,000	CHF	264,500.00	0.02
2.625% NESTLE 22/35 SR	300,000	0	0	300,000	CHF	343,350.00	0.03
2.625% SUB SWISS LIFE 18/48	1,895,000	0	0	1,895,000	CHF	1,970,800.00	0.18
2.625% SUB ZUERCHER KB 23/30 SR	2,200,000	0	400,000	1,800,000	CHF	1,917,900.00	0.18
2.65% BELL FOOD 23/31 SR	1,305,000	1,300,000	0	2,605,000	CHF	2,816,005.00	0.26
2.665% CEMBRA MNY BK 23/30 SR	500,000	0	0	500,000	CHF	536,500.00	0.05
2.70% FERRING HLDG 23/27 SR	700,000	750,000	0	1,450,000	CHF	1,499,300.00	0.14
2.73% AMAG LEASING 23/26 SR	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,023,300.00	0.10
2.75% AMAG LEASING 24/29 SR	600,000	0	0	600,000	CHF	627,900.00	0.06
2.75% CLARIANT 23/28 SR	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.75% CLARIANT 24/31 SR	3,835,000	200,000	200,000	3,835,000	CHF	4,070,852.50	0.38
2.75% SUB ZUERCHER KB 23/28	3,200,000	0	0	3,200,000	CHF	3,320,000.00	0.31
2.875% KW LINTH-LIMMERN 11/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,096,500.00	0.10
2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42	650,000	0	0	650,000	CHF	737,100.00	0.07
2.9025% AUTO FIN.CH 23/26 SR	4,300,000	400,000	700,000	4,000,000	CHF	4,098,800.00	0.38
3.0% IMPLERIA 24/28 SR	230,000	0	230,000	0	CHF	0.00	0.00
3.0% SUB LUZERNER K.(COBO)25/PERP JR	0	3,895,000	0	3,895,000	CHF	3,953,425.00	0.37
3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52	150,000	0	0	150,000	CHF	178,350.00	0.02
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	2,305,000	100,000	0	2,405,000	CHF	2,786,192.50	0.26
3.0125% AMAG LEASING 23/29 SR	2,975,000	375,000	0	3,350,000	CHF	3,556,025.00	0.33
3.085% AMAG LEASING 23/28 SR	1,895,000	0	0	1,895,000	CHF	1,981,222.50	0.19
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27 SR	1,400,000	0	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29 SR	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,890,350.00	0.27
3.25% AMAG LEASING 22/27 SR	1,575,000	0	0	1,575,000	CHF	1,644,300.00	0.15
3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424	165,000	0	0	165,000	CHF	175,081.50	0.02
3.25% FERRING HLDG 23/31 SR	3,005,000	0	0	3,005,000	CHF	3,284,465.00	0.31
3.25% OC OERLIKON 23/29 SR	100,000	0	0	100,000	CHF	106,200.00	0.01
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	2,614,000	0	0	2,614,000	CHF	3,241,360.00	0.30
4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S	4,265,000	0	265,000	4,000,000	CHF	4,455,200.00	0.42
FR SUB ZUERCHER KB 17/PERP JR	2,900,000	0	0	2,900,000	CHF	2,929,000.00	0.27
						770,940,320.20	72.10
VENEZUELA / VENEZUELA							
2.08% CORP AND.FOM 22/28 SR	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,246,800.00	0.12
2.4275% CORP AND.FOM 23/30 SR	450,000	0	0	450,000	CHF	475,920.00	0.04
2.5525% CORP AND.FOM. 23/29 SR	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,548,800.00	0.24
						4,271,520.00	0.40
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /							
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							1,059,706,429.72
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	1,447,904.70	0.14
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					EUR	8.13	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	138,122.23	0.01
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	179,773.29	0.02
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS /							1,765,808.35
TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							0.17
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	-67,785.48	-0.01
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS /							-67,785.48
TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							-0.01
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
0.2972% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/27	0	0	23,100,000	-23,100,000	CHF	-23,180,893.89	-2.17
0.3762% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/28	0	15,700,000	15,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4292% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/31	0	3,900,000	3,900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4952% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6278% SWAP CHF OIS (LCH) 24/32	0	4,600,000	4,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.629% SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	-6,600,000	6,600,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.6333% SWAP CHF OIS (LCH) 24/34	0	7,100,000	7,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.637% SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	-4,100,000	4,100,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.685% SWAP CHF OIS (LCH) 24/31	-6,300,000	6,300,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.692% SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	-14,200,000	14,200,000	0	0	CHF	0.00	0.00

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.7502% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/34	0	0	2,500,000	CHF	-2,535,557.28	-0.24
0.8132% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/34	0	0	8,500,000	CHF	-8,669,012.90	-0.81
1% CDI ITXEB542 (ICE) 24/29	0	47,900,000	47,900,000	EUR	0.00	0.00
1.407% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	56,000,000	0	56,000,000	CHF	0.00	0.00
1.593% SWAP CHF OIS (LCH) 23/24	54,700,000	0	54,700,000	CHF	0.00	0.00
3.3582% SWAP USD OIS (LCH) 24/29	-7,900,000	7,900,000	0	USD	0.00	0.00
3.604% SWAP USD OIS (LCH) 24/29	-39,300,000	0	0	USD	-34,715,286.01	-3.25
3.714% SWAP USD OIS (LCH) 24/26	21,600,000	0	0	USD	19,066,333.92	1.78
3.7782% SWAP USD OIS (LCH US) 25/30	0	0	33,400,000	USD	-29,716,063.90	-2.78
3.8148% SWAP USD OIS (LCH US) 25/27	0	88,900,000	0	USD	78,759,106.21	7.37
3.8813% SWAP USD OIS (LCH) 24/26	3,900,000	0	0	USD	3,445,554.45	0.32
3.9672% SWAP USD OIS (LCH) 24/29	-14,000,000	0	0	USD	-12,532,202.28	-1.17
3.997% SWAP USD OIS (LCH) 24/26	101,200,000	0	0	USD	89,505,585.10	8.37
4.0027% SWAP USD OIS (LCH US) 24/26	0	14,000,000	14,000,000	USD	0.00	0.00
4.609% SWAP USD OIS (LCH) 24/26	40,000,000	0	0	USD	35,582,310.68	3.33
CDI ITXEB542 (ICE) 24/29	0	47,900,000	47,900,000	EUR	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/31	0	3,900,000	3,900,000	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/27	0	23,100,000	0	CHF	23,099,465.24	2.16
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/28	0	15,700,000	15,700,000	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/32	0	3,000,000	3,000,000	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/34	0	8,500,000	0	CHF	8,499,501.05	0.79
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/34	0	2,500,000	0	CHF	2,499,853.20	0.23
FR SWAP CHF OIS (LCH) 23/24	-54,700,000	54,700,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	14,200,000	0	14,200,000	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	4,100,000	0	4,100,000	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/29	6,600,000	0	6,600,000	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/31	6,300,000	0	6,300,000	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/32	0	4,600,000	4,600,000	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/34	0	7,100,000	7,100,000	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-56,000,000	56,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 24/26	0	14,000,000	14,000,000	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/27	0	0	88,900,000	USD	-78,639,430.58	-7.35
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/30	0	33,400,000	0	USD	29,544,499.03	2.76
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/26	-101,200,000	0	0	USD	-89,501,596.24	-8.37
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/26	-40,000,000	0	0	USD	-35,376,125.00	-3.31
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/26	-3,900,000	0	0	USD	-3,449,172.19	-0.32
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/26	-21,600,000	0	0	USD	-19,103,357.46	-1.79
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/29	7,900,000	0	7,900,000	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/29	39,300,000	0	0	USD	34,763,532.40	3.25
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/29	14,000,000	0	0	USD	12,383,955.57	1.16
					-269,000.88	-0.03
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS					-269,000.88	-0.03

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 21.10.2024-20.11.2024	4,591,584.20	CHF	4,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-22.01.2025	4,388,441.70	CHF	4,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2024-23.10.2024	4,684,265.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-18.12.2024	4,669,545.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-19.02.2025	4,417,374.90	CHF	4,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-19.02.2025	1,900,000.00	EUR	1,797,970.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-19.03.2025	135,918.54	CHF	150,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2025-19.03.2025	4,611,840.80	CHF	4,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-19.03.2025	178,541.40	CHF	200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2025-19.03.2025	179,845.00	CHF	200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	1,794,675.40	CHF	1,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-23.04.2025	3,269,987.40	CHF	3,400,000.00	EUR	12,683.70	0.00
FX-SW 17.03.2025-23.04.2025	9,403,452.80	CHF	9,800,000.00	EUR	25,656.40	0.00
FX-SW 17.03.2025-23.04.2025	1,053,990.00	CHF	1,200,000.00	USD	-2,431.80	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE					35,908.30	0.00

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES					
FUT FGBM 0.1M EUX 06/03/25	0	308	308	0	EUR 0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 06/03/25	0	800	800	0	EUR 0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 06/12/24	-395	395	0	0	EUR 0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 06/12/24	1,049	0	1,049	0	EUR 0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 06/06/25	0	0	306	-306	EUR 58,682,188.00
FUT FGBS 0.1M EUX 06/06/25	0	800	0	800	EUR 153,392,438.00
					212,074,626.00

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,059,706,429.72	99.11
(b)	-233,092.58	-0.02
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
EUR	0.955707
USD	0.884750

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	11,358,025.51	2,566,258.80
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	527,245.22	71,141.61
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	0.00	3,493,471.48
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	321,567,420.74	336,429,892.41
Produits structurés / Strukturierte Produkte	12,777,694.95	17,177,998.13
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-16,201.20	-30,833.64
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	548,211.80	1,724,652.28
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	346,762,397.02	361,432,581.07
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	135,272.61	18,041.65
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	189,676.31	184,649.43
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	346,437,448.10	361,229,889.99

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile

Parts / Anteile -I dy CHF-	163,967.88	166,054.17
Parts / Anteile -P dy CHF-	93,146.84	98,866.77
Parts / Anteile -R dy CHF-	20,890.14	22,835.62

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)

Parts / Anteile -I dy CHF- (CHF)	1,250.88	1,259.33
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF)	1,238.30	1,248.29
Parts / Anteile -R dy CHF- (CHF)	1,244.06	1,256.74

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)

	31.03.2025		30.09.2024	
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,250.88	1,251.64	1,259.33	1,260.09
Parts / Anteile -P dy CHF-	1,238.30	1,239.05	1,248.29	1,249.04
Parts / Anteile -R dy CHF-	1,244.06	1,244.81	1,256.74	1,257.50

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -I dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	166,054.17	01.10.2023	188,664.20
Parts émises / Ausgegebene Anteile		7,755.90		21,080.90
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-9,842.19		-43,690.93
Etat au / Bestand per	31.03.2025	163,967.88	30.09.2024	166,054.17
Parts / Anteile -P dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	98,866.77	01.10.2023	115,225.22
Parts émises / Ausgegebene Anteile		872.79		2,848.43
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-6,592.72		-19,206.88
Etat au / Bestand per	31.03.2025	93,146.84	30.09.2024	98,866.77
Parts / Anteile -R dy CHF-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	22,835.62	01.10.2023	25,963.08
Parts émises / Ausgegebene Anteile		780.71		1,428.27
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-2,726.19		-4,555.73
Etat au / Bestand per	31.03.2025	20,890.14	30.09.2024	22,835.62
		CHF	CHF	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	361,229,889.99	01.10.2023	380,696,144.15
Distribution / Ausschüttung		-2,873,693.26		-3,468,999.80
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-12,228,001.45		-50,744,581.68
Résultat total / Gesamterfolg		309,252.82		34,747,327.32
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2025	346,437,448.10	30.09.2024	361,229,889.99

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	35,825.56	222,338.67
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	-2,078.90	-21,991.28
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	8,006.89	1,599,346.74
- Rendements imposables réalisés sur fonds cibles /	1,952,444.15	2,746,537.21
Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds		
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	183,102.42	123,658.34
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	35,750.34	87,690.54
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	2,213,050.46	4,757,580.22
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	62.19
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	0.19
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,847.06	13,798.81
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	52,765.17	110,576.09
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	56,729.36	99,734.90
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy CHF-	358,194.18	746,211.55
- P dy CHF-	419,535.66	880,481.41
- R dy CHF-	149,698.01	325,608.08
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	199.99	14,144.13
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	30,957.12	158,765.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	1,074,926.55	2,349,382.59
REVENU NET AVANT AJUSTEMENT /	1,138,123.91	2,408,197.63
NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG		
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen (**)	0.00	554,028.81
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	1,138,123.91	2,962,226.44
Gains et pertes en capitaux réalisés /	6,626,097.50	-6,379,513.02
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	7,764,221.41	-3,417,286.58
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	-7,454,968.59	38,164,613.90
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	309,252.82	34,747,327.32
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy CHF-	5.20	10.55
Parts / Anteile -P dy CHF-	2.97	9.90
Parts / Anteile -R dy CHF-	0.47	10.09

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.35%	0.35%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.70%	0.70%
Parts / Anteile -R dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	1.10%	1.10%

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 31.03.2025	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	346,437,448.10	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	23,583,706.05	6.81%
Engagement total net résultant de dérivés	23,583,706.05	6.81%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	361,229,889.99	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	28,916,646.29	8.01%
Engagement total net résultant de dérivés	23,393,704.27	6.48%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -I dy CHF-	-0.81	7.42	-1.39	0.25
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	-0.39	8.41	-0.24	1.05
Parts -P dy CHF-	-0.89	7.04	-1.72	-0.08
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	-0.39	8.41	-0.24	1.05
Parts -R dy CHF-	-0.99	6.61	-2.12	-0.48
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	-0.39	8.41	-0.24	1.05

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHETIQUE (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy CHF-	0.44	0.45
Parts -P dy CHF-	0.79	0.79
Parts -R dy CHF-	1.19	1.19

Les commissions de gestion du compartiment s'élèvent à maximum 0.50% pour la classe -I dy CHF-, 1.00% pour la classe -P dy CHF- et 1.50% pour la classe -R dy CHF-.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH - LPP 25 investit ne s'élève pas à plus de 1.60%.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 31.03.2025	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
CHF	
Nettovermögen des Teilfonds	346,437,448.10 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	23,583,706.05 6.81%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	23,583,706.05 6.81%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 31.03.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
CHF	
Nettovermögen des Teilfonds	361,229,889.99 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	28,916,646.29 8.01%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	23,393,704.27 6.48%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -I dy CHF-	-0.81	7.42	-1.39	0.25
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	-0.39	8.41	-0.24	1.05
Anteile -P dy CHF-	-0.89	7.04	-1.72	-0.08
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	-0.39	8.41	-0.24	1.05
Anteile -R dy CHF-	-0.99	6.61	-2.12	-0.48
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	-0.39	8.41	-0.24	1.05

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHETISCH (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy CHF-	0.44	0.45
Anteile -P dy CHF-	0.79	0.79
Anteile -R dy CHF-	1.19	1.19

Die Anlageverwaltungsgebühren betragen für die Klasse -I dy CHF- auf höchstens 0.50%, für die Klasse -P dy CHF- auf höchstens 1.00% und für die Klasse -R dy CHF- auf höchstens 1.50%.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH - LPP 25 investieren steigen nicht über 1.60%.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	3,859,887.80	1.11
EUR					EUR	1,902,980.65	0.55
GBP					GBP	344,528.45	0.10
JPY					JPY	978,184.91	0.28
USD					USD	4,272,443.70	1.23
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						11,358,025.51	3.28
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						11,358,025.51	3.28
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ESPAGNE / SPANIEN							
3.55% BONOS Y OBLIG 23/33 SR	3,510,000	600,000	4,110,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						0.00	0.00
PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ÉTATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
ISHARES CORE-S&P 500 INDEX ETF	0	7,700	7,700	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
PICTET-DIGITAL-Z USD	5,900	1,850	2,800	4,950	USD	3,481,800.03	1.00
PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD	2,500	0	2,500	0	USD	0.00	0.00
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-HZ CHF	27,405	21,895	12,325	36,975	CHF	10,547,858.25	3.04
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-Z	0	15,662	0	15,662	EUR	3,574,786.34	1.03
PICTET-EUR GOVERNMENT BDS-Z	145,000	10,500	77,300	78,200	EUR	12,218,635.63	3.52
PICTET-GLOB SUST CREDIT-HZ CHF	68,000	12,900	48,900	32,000	CHF	6,112,960.00	1.76
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z EUR	67,500	51,000	0	118,500	EUR	12,481,423.51	3.60
PICTET-ROBOTICS-Z USD	4,400	0	4,400	0	USD	0.00	0.00
						48,417,463.76	13.96
SUISSE / SCHWEIZ							
PCH-CHF BONDS ESG TRACKER ZO CHF	953,518	4,000	326,600	630,918	CHF	65,249,578.08	18.82
PCH-CHF SUSTAINABLE BONDS ZO CHF	1,003,508	306,378	26,500	1,283,386	CHF	126,144,026.01	36.38
PCH-ENHANCED LIQUIDITY CHF-Z DY	0	19,000	6,000	13,000	CHF	10,961,600.00	3.16
PCH-SHORT-TERM MM USD-Z DY	0	1,500	1,500	0	USD	0.00	0.00
PI CH INST.-SWISS EQUITIES-Z CHF	11,270	0	1,720	9,550	CHF	31,246,836.00	9.01
PI CH-EMERGING MKTS TRACKER-Z USD	3,550	1,330	980	3,900	USD	6,414,042.90	1.85
PI CH-FOREIGN BD TRACKER-HZ CHF	8,170	0	8,170	0	CHF	0.00	0.00
PI CH-GL.COR.BDS EX CHF TR.HZ CHF	31,000	2,000	33,000	0	CHF	0.00	0.00
PI CH-GL.COR.BDS EX CHF TR.Z CHF	0	46,000	0	46,000	CHF	5,077,940.00	1.46
PI CH-SWISS SUSTA.EQ.TRACKER ZO CHF	3,320	4,230	250	7,300	CHF	9,354,439.00	2.70
PI CH-WLD EX SWISS SUS.EQ.TR.ZO USD	17,400	500	7,500	10,400	USD	12,652,293.06	3.65
PICTET CH-ENHANCED LIQUID.EUR Z DY	0	14,800	8,100	6,700	EUR	6,049,201.93	1.74
PICTET(CH)-SHORT T.MO.MKT(GBP)-Z DY	1,100	0	1,100	0	GBP	0.00	0.00
						273,149,956.98	78.77
TOTAL PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / TOTAL ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN						321,567,420.74	92.73
PRODUITS STRUCTURÉS / STRUKTURIERTE PRODUKTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
PICTET AM SELECT FIN.(NON USTE)PERP	3,750	1,950	400	5,300	USD	5,244,651.34	1.51
PICTET AM SELECT INFRA EU ESG PERP	0	3,300	0	3,300	EUR	3,066,763.40	0.88
PICTET GLOBAL QUALITY ESG(NON USTE)	9,350	640	6,000	3,990	USD	4,466,280.21	1.29
SELECT US INFRA ESG (NON US TE)PERP	3,059	641	3,700	0	USD	0.00	0.00
						12,777,694.95	3.68
TOTAL PRODUITS STRUCTURÉS / TOTAL STRUKTURIERTE PRODUKTE						12,777,694.95	3.68
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	329,937.72	0.10
UBS AG LONDON					EUR	57,342.42	0.02
UBS AG LONDON					USD	139,965.08	0.04
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						527,245.22	0.15

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						
UBS AG LONDON				EUR	-77,928.35	-0.02
UBS AG LONDON				USD	-57,344.26	-0.02
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVES AVEC DES BROKERS /					-135,272.61	-0.04
TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--	--

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISESTERMINGESCHÄFTE

FX-SW 13.02.2025-19.02.2025	724,075.92	CHF	800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	900,000.00	EUR	849,564.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-14.03.2025	1,400,000.00	EUR	1,332,089.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-10.01.2025	971,509.32	CHF	1,100,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-10.01.2025	2,400,000.00	USD	2,112,357.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-10.01.2025	120,000,000.00	JPY	699,287.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-10.01.2025	353,412.88	CHF	60,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	2,000,000.00	USD	1,726,479.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.11.2024-29.11.2024	400,000.00	USD	352,582.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-14.02.2025	542,907.12	CHF	600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-14.02.2025	900,000.00	EUR	849,613.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-14.02.2025	446,352.80	CHF	400,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-14.02.2025	444,152.48	CHF	400,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-14.02.2025	2,098,515.16	CHF	2,300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-14.02.2025	772,816.80	CHF	850,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-14.02.2025	451,736.00	CHF	500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-14.02.2025	400,000.00	GBP	450,117.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-14.02.2025	400,000.00	GBP	449,241.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-14.02.2025	1,259,880.58	CHF	1,400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2025-14.02.2025	3,000,000.00	USD	2,729,060.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-14.04.2025	4,600,000.00	EUR	4,424,606.60	CHF	-16,201.20	0.00
FX-SW 30.09.2024-31.10.2024	196,908.33	CHF	210,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-31.10.2024	419,435.85	CHF	500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	1,550,000.00	EUR	1,463,593.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	6,500,000.00	USD	5,489,685.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-31.10.2024	1,129,471.52	CHF	1,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-31.10.2024	1,011,318.84	CHF	1,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-31.10.2024	609,184.88	CHF	650,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-31.10.2024	1,026,957.60	CHF	1,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-31.10.2024	684,573.68	CHF	800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-31.10.2024	768,602.70	CHF	900,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2024-31.10.2024	500,000.00	EUR	470,576.00	CHF	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISESTERMINGESCHÄFTE					-16,201.20	0.00

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES					
FUT MN SP500 50 CME 21/03/25	0	13	13	0	USD 0.00
FUT US10Y 0.1M CME 20/03/25	0	95	95	0	USD 0.00
FUT MN SP500 50 CME 20/12/24	0	21	21	0	USD 0.00
FUT FESX 10 EUX 21/03/25	0	36	36	0	EUR 0.00
FUT FMWO 10 EUX 24/03/25	0	37	37	0	USD 0.00
FUT FMWO 10 EUX 20/12/24	0	23	23	0	USD 0.00
FUT US 20Y 0.1M CME 19/12/24	17	0	17	0	USD 0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 20/12/24	10	45	55	0	USD 0.00
FUT FMWO 10 EUX 20/06/25	0	25	17	8	USD 815,451.00
FUT FESX 10 EUX 20/06/25	0	36	0	36	EUR 1,805,732.00
FUT US10Y 0.1M CME 18/06/25	0	76	10	66	USD 5,986,702.00
					8,607,885.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

**RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES /
AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN**

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	321,567,420.74	92.73
(b)	12,761,493.75	3.68
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
EUR	0.955707
GBP	1.141991
JPY	0.005916
USD	0.884750

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	15,558,570.32	3,612,324.98
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	3,411,737.26	1,958,567.90
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	56,137,742.77
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	945,732,599.28	906,709,102.34
- Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	0.00	2,828,854.02
Produits structurés / Strukturierte Produkte	50,760,968.86	62,115,381.83
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	157,009.67	256,383.11
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	4,156,615.65	2,978,739.44
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,019,777,501.04	1,036,597,096.39
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	882,624.03	109,461.73
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	684,854.98	661,108.01
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,018,210,022.03	1,035,826,526.65

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy CHF-	208,345.21	207,099.06
Parts / Anteile -P dy CHF-	399,216.95	405,284.43
Parts / Anteile -R dy CHF-	44,697.29	47,769.28
Parts / Anteile -Z CHF-	11.31	18.94
Parts / Anteile -Z dy CHF-	35,203.77	35,270.30

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy CHF- (CHF)	1,480.90	1,489.65
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF)	1,482.09	1,489.60
Parts / Anteile -R dy CHF- (CHF)	1,470.75	1,479.32
Parts / Anteile -Z CHF- (CHF)	1,510.74	1,537.53
Parts / Anteile -Z dy CHF- (CHF)	1,483.89	1,500.26

Swing Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)				
		31.03.2025		30.09.2024
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Betwertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,480.90	1,477.64	1,489.65	1,490.84
Parts / Anteile -P dy CHF-	1,482.09	1,478.83	1,489.60	1,490.80
Parts / Anteile -R dy CHF-	1,470.75	1,467.52	1,479.32	1,480.50

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
Parts / Anteile -I dy CHF-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	207,099.06	01.10.2023	197,121.84	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		15,800.30		38,575.36	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-14,554.15		-28,598.14	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	208,345.21	30.09.2024	207,099.06	
Parts / Anteile -P dy CHF-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	405,284.43	01.10.2023	423,510.88	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		5,436.77		12,375.93	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-11,504.25		-30,602.38	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	399,216.95	30.09.2024	405,284.43	
Parts / Anteile -R dy CHF-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	47,769.28	01.10.2023	52,503.88	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		2,154.96		4,112.26	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-5,226.95		-8,846.86	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	44,697.29	30.09.2024	47,769.28	
Parts / Anteile -Z CHF-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	18.94	01.10.2023	165.50	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		0.00		3.49	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-7.63		-150.05	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	11.31	30.09.2024	18.94	
Parts / Anteile -Z dy CHF-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	35,270.30	01.10.2023	35,485.35	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		108.47		282.17	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-175.00		-497.22	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	35,203.77	30.09.2024	35,270.30	

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	87,676.51	337,998.51
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	20,732.62	51,147.01
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	-10,320.38	-78,380.07
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	172,354.83	4,174,835.66
- Rendements imposables réalisés sur fonds cibles /	4,345,546.20	8,730,320.22
Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds		
- Parts d'autres placements collectifs / Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1,417,931.34	1,592,228.54
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	77,968.88	191,012.62
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	6,111,890.00	14,999,162.49
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	12.69
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	1.24	137.23
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,847.06	13,798.81
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	154,556.04	300,851.30
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	160,737.56	265,226.82
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy CHF-	690,982.71	1,310,948.49
- P dy CHF-	2,556,124.22	5,012,460.17
- R dy CHF-	447,683.30	922,280.68
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	199.99	19,431.70
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	72,660.60	219,736.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	4,089,792.72	8,064,884.54
REVENU NET AVANT AJUSTEMENT /	2,022,097.28	6,934,277.95
NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG		
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen (**)	0.00	827,426.93
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	2,022,097.28	7,761,704.88
Gains et pertes en capitaux réalisés /	12,967,400.14	-6,862,431.57
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	14,989,497.42	899,273.31
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	-12,895,208.64	102,954,718.74
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	2,094,288.78	103,853,992.05
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy CHF-	4.89	13.78
Parts / Anteile -P dy CHF-	1.94	9.50
Parts / Anteile -R dy CHF-	-1.40	7.21
Parts / Anteile -Z CHF-	8.56	88.86
Parts / Anteile -Z dy CHF-	8.23	20.24

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.45%	0.45%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.85%	0.85%
Parts / Anteile -R dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	1.30%	1.30%
Parts / Anteile -Z CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.00%(*)	0.00%(*)
Parts / Anteile -Z dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.00%(*)	0.00%(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 31.03.2025	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	1,018,210,022.03	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	122,977,469.97	12.08%
Engagement total net résultant de dérivés	103,730,049.55	10.19%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	1,035,826,526.65	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	161,367,810.59	15.58%
Engagement total net résultant de dérivés	96,853,907.96	9.35%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -I dy CHF-	-0.57	8.37	-1.08	1.38
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	-0.12	10.54	0.29	2.23
Parts -P dy CHF-	-0.67	7.94	-1.46	1.01
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	-0.12	10.54	0.29	2.23
Parts -R dy CHF-	-0.78	7.46	-1.90	0.56
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	-0.12	10.54	0.29	2.23
Parts -Z CHF-	-0.68	9.09	-0.63	N/A
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	-0.12	10.54	0.29	N/A
Parts -Z dy CHF-	-0.68	9.08	-0.64	1.83
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	-0.12	10.54	0.29	2.23

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHETIQUE (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy CHF-	0.54	0.54
Parts -P dy CHF-	0.94	0.94
Parts -R dy CHF-	1.38	1.39
Parts -Z CHF-	0.08	0.08
Parts -Z dy CHF-	0.09	0.09

Les commissions de gestion du compartiment s'élèvent à maximum 0.60% pour la classe -I dy CHF-, 1.20% pour la classe -P dy CHF- et 1.80% pour la classe -R dy CHF-.

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH - LPP 40 investit ne s'élève pas à plus de 1.60%.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 31.03.2025	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	CHF
Nettovermögen des Teilfonds	1,018,210,022.03 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	122,977,469.97 12.08%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	103,730,049.55 10.19%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 31.03.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	CHF
Nettovermögen des Teilfonds	1,035,826,526.65 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	161,367,810.59 15.58%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	96,853,907.96 9.35%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -I dy CHF-	-0.57	8.37	-1.08	1.38
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	-0.12	10.54	0.29	2.23
Anteile -P dy CHF-	-0.67	7.94	-1.46	1.01
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	-0.12	10.54	0.29	2.23
Anteile -R dy CHF-	-0.78	7.46	-1.90	0.56
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	-0.12	10.54	0.29	2.23
Anteile -Z CHF-	-0.68	9.09	-0.63	N/A
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	-0.12	10.54	0.29	N/A
Anteile -Z dy CHF-	-0.68	9.08	-0.64	1.83
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	-0.12	10.54	0.29	2.23

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO SYNTHETISCH (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy CHF-	0.54	0.54
Anteile -P dy CHF-	0.94	0.94
Anteile -R dy CHF-	1.38	1.39
Anteile -Z CHF-	0.08	0.08
Anteile -Z dy CHF-	0.09	0.09

Die Anlageverwaltungsgebühren betragen für die Klasse -I dy CHF- auf höchstens 0.60%, für die Klasse -P dy CHF- auf höchstens 1.20% und für die Klasse -R dy CHF- auf höchstens 1.80%.

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERS berücksichtigt.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH - LPP 40 investieren steigen nicht über 1.60%.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	5,711,073.57	0.56
EUR					EUR	32,398.73	0.00
GBP					GBP	6,418.72	0.00
JPY					JPY	126,862.76	0.01
USD					USD	9,681,816.54	0.95
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						15,558,570.32	1.53
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						15,558,570.32	1.53
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
WORLDCOM -MCI GROUP-	30	0	0	30	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE						0.00	0.00
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0% GERMANY 20/25 SR	653,000	0	653,000	0	EUR	0.00	0.00
0% GERMANY 21/31 SR	1,103,286	0	1,103,286	0	EUR	0.00	0.00
0% KFW 21/29 SR	70,000	0	70,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% GERMANY 20/30 SR S	335,000	0	335,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% GERMANY 21/50 SR	545,000	0	545,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% KRED.WIEDERAUFBAU 19/26 SR S	255,000	0	255,000	0	EUR	0.00	0.00
0.375% KRED.WIEDERAUFBAU 18/25 SR	266,000	0	266,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% KRED.WIEDERAUFBAU 19/29 SR	290,000	0	290,000	0	EUR	0.00	0.00
1.0% GERMANY 22/38 SR	475,000	0	475,000	0	EUR	0.00	0.00
1.30% GERMANY 22/27	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.70% GERMANY 22/32 SR	120,000	0	120,000	0	EUR	0.00	0.00
1.80% GERMANY 23/53 SR	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
2.20% GERMANY 23/28 SR	1,094,000	0	1,094,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.50% COMWTH BK AUSTR. 16/26 SR S	237,000	0	237,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0% AUSTRIA 21/25 SR	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
0.125% AUTOBAHN FIN. 21/31 SR	190,000	0	190,000	0	EUR	0.00	0.00
0.5% AUSTRIA 19/29 SR S	420,000	0	420,000	0	EUR	0.00	0.00
0.85% AUSTRIA 20/2120 SR	160,000	0	160,000	0	EUR	0.00	0.00
0.90% AUSTRIA 22/32 SR	320,000	0	320,000	0	EUR	0.00	0.00
1.50% AUSTRIA 16/47 SR	240,000	0	240,000	0	EUR	0.00	0.00
1.85% AUSTRIA 22/49 SR	70,000	0	70,000	0	EUR	0.00	0.00
2.4% AUSTRIA 13/34 SR	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
4.15% AUSTRIA 06/37	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
BELGIQUE / BELGIEN							
0% EUROP. UNION 21/26 SR	127,071	0	127,071	0	EUR	0.00	0.00
0.00% EUROPEAN UNION 20/35 SR	120,000	0	120,000	0	EUR	0.00	0.00
0.2% EUROPEAN UNION 21/36 SR	135,000	0	135,000	0	EUR	0.00	0.00
0.30% EUROPEAN UNION 20/50	112,000	0	112,000	0	EUR	0.00	0.00
0.35% BELGIUM 22/32 SR 144A/S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
0.40% EUROP. UNION 21/37 SR	36,531	0	36,531	0	EUR	0.00	0.00
0.8% BELGIUM (LIN.) 18/28 S85 SR S	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
0.80% BELGIQUE 17/27 S81 SR S	430,000	0	430,000	0	EUR	0.00	0.00
1% BELGIUM (LIN.) 15/31 '75' SR	110,000	0	110,000	0	EUR	0.00	0.00
1.00% BELFIUS BANK 18/29 SR S70 S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% BELGIUM 18/33 S86 S	520,000	0	520,000	0	EUR	0.00	0.00
1.40% BELGIUM 22/53 SR 144A/S	60,000	0	60,000	0	EUR	0.00	0.00
1.60% BELGIUM 16/47 S78 SR 144A S	270,000	0	270,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9% BELGIUM (LIN.) 15/38 '76' SR	380,000	0	380,000	0	EUR	0.00	0.00
2.15% BELGIUM (LIN.) 16/66 SR 144A S	250,000	0	250,000	0	EUR	0.00	0.00
2.625% EUROP. UNION 22/48 SR	240,000	0	240,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Deviser / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
3.45% BELGIUM 23/43 SR 144A/S	80,000	0	80,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
CANADA / KANADA							
0.04% C.I.B.C. 19/27	222,000	0	222,000	0	EUR	0.00	0.00
1.85% ONTARIO TST 22/32 SR S	0	500,000	500,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
DANEMARK / DÄNEMARK							
0.50% KOMMUNEKREDIT 18/25 SR	145,000	0	145,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ESPAGNE / SPANIEN							
0% SPAIN 21/28 SR	1,570,000	0	1,570,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% SPAIN 20/26 SR	750,000	0	750,000	0	EUR	0.00	0.00
0.60% SPAIN 19/29 SR	690,000	0	690,000	0	EUR	0.00	0.00
0.70% BONOS Y OBLIG 22/32 SR	865,000	0	865,000	0	EUR	0.00	0.00
0.80% SPAIN 22/29 SR	750,000	0	750,000	0	EUR	0.00	0.00
1.0% SPAIN 21/42 SR 144A/S	470,000	0	470,000	0	EUR	0.00	0.00
1.00% BANKIA 15/25 SR S	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
1.20% SPAIN 20/40 SR 144A/S	450,000	0	450,000	0	EUR	0.00	0.00
1.30% SPAIN 16/26 SR	851,000	0	851,000	0	EUR	0.00	0.00
1.45% SPAIN 21/71 SR	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.85% SPAIN 19/35 SR S -144A-	444,000	0	444,000	0	EUR	0.00	0.00
1.95% SPAIN 15/30 SR	320,000	0	320,000	0	EUR	0.00	0.00
2.15% SPAIN 15/25	0	300,000	300,000	0	EUR	0.00	0.00
2.70% SPAIN 18/48 SR	700,000	0	700,000	0	EUR	0.00	0.00
3.10% SPAIN 24/31 SR	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
3.15% SPAIN 23/33 SR	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
3.45% SPAIN 16/66 SR	36,000	0	36,000	0	EUR	0.00	0.00
3.55% BONOS Y OBLIG 23/33 SR	11,000,000	1,600,000	12,600,000	0	EUR	0.00	0.00
3.875% CAIXABANK 05/25 SR	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
3.90% SPAIN 23/39 SR	180,000	0	180,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
1.375% APPLE 17/29 SR	229,000	0	229,000	0	EUR	0.00	0.00
1.625% APPLE 14/26	272,000	0	272,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
FINLANDE / FINNLAND							
0.10% OP CORPORATE BK 20/27 SR	184,000	0	184,000	0	EUR	0.00	0.00
0.125% FINLAND 20/36 SR 144A S	250,000	0	250,000	0	EUR	0.00	0.00
0.25% FINLAND 20/40 SR 144A	130,000	0	130,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% FINLAND 22/43 SR	30,000	0	30,000	0	EUR	0.00	0.00
1.375% FINLAND 17/47 SR	85,000	0	85,000	0	EUR	0.00	0.00
2.875% FINLAND 23/29 SR 144A/S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
0% FRANCE (OAT) 19/29 SR S	1,200,000	0	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
0% FRANCE 21/27 SR	700,000	0	700,000	0	EUR	0.00	0.00
0% FRANCE 21/31 SR	45,000	200,000	245,000	0	EUR	0.00	0.00
0% FRANCE 22/32 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.01% CIE FIN FONCIER 21/29	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
0.01% CREDIT AGRICOLE H. 20/31	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
0.01% UNEDIC 21/31 SR	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% FRANCE (OAT) 16/26 SR	850,000	0	850,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% FRANCE (OAT) 20/40 SR 144A/S	960,000	0	960,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% FRANCE 21/44 SR 144A/S	600,000	0	600,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% SOCIETE GENERALE SFH 17/25	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% CA HOME LOAN 17/27	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% FRANCE (OAT) 17/28 SR S	880,000	0	880,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% FRANCE (OAT) 18/28	1,150,000	0	1,150,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% FRANCE 21/53 SR 144A/S	280,000	0	280,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% FRANCE 22/28 SR	500,000	0	500,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% DEXIA CREDIT LOCAL 14/24 SR S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% FRANCE 22/38 SR S	920,000	0	920,000	0	EUR	0.00	0.00
1.75% FRANCE (OAT) 16/66 SR	663,000	0	663,000	0	EUR	0.00	0.00
1.75% FRANCE (OAT) 17/39 SR 144A/S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0% FRANCE 22/32 SR	270,000	0	270,000	0	EUR	0.00	0.00
2.00% FRANCE (OAT) 17/48	550,000	0	550,000	0	EUR	0.00	0.00
2.40% CRH-CAISSE REFIN. 13/25 SR	190,000	0	190,000	0	EUR	0.00	0.00
2.75% FRANCE 24/30 SR	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.0% FRANCE 23/33 SR S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00
3.0% FRANCE 23/54 SR	170,000	0	170,000	0	EUR	0.00
						0.00
IRLANDE / IRLAND						
0.2% IRELAND 20/30 SR	260,000	0	260,000	0	EUR	0.00
0.4% IRELAND 20/35 SR S	140,000	0	140,000	0	EUR	0.00
1% IRELAND 16/26 SR	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00
1.35% IRELAND 18/31 SR	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00
1.50% IRELAND 19/50 SR	110,000	0	110,000	0	EUR	0.00
1.70% IRELAND 17/37 SR	60,000	0	60,000	0	EUR	0.00
3.0% IRELAND 23/43	50,000	0	50,000	0	EUR	0.00
						0.00
ITALIE / ITALIEN						
0% ITALY (BTP) 21/26 SR	570,000	0	570,000	0	EUR	0.00
0.35% ITALY (BTP) 19/25	1,500,000	0	1,500,000	0	EUR	0.00
0.50% ITALY 21/28 SR	1,520,000	0	1,520,000	0	EUR	0.00
0.85% ITALY (BTP) 19/27 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00
1.35% ITALY (BTP) 19/30	1,460,000	0	1,460,000	0	EUR	0.00
1.50% ITALY (BTP) 21/45 SR 144A/S	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00
1.7% ITALY (BTP) 20/51 SR 144A/S	115,000	0	115,000	0	EUR	0.00
1.80% ITALY (BTP) 20/41 SR	860,000	0	860,000	0	EUR	0.00
2.15% ITALY 22/52 SR	80,000	0	80,000	0	EUR	0.00
2.25% ITALY (BTP) 16/36	130,000	0	130,000	0	EUR	0.00
2.45% ITALY (BTP) 20/50 SR	720,000	0	720,000	0	EUR	0.00
2.50% ITALY 22/32 SR S	505,000	0	505,000	0	EUR	0.00
2.70% ITALY 24/27 SR S	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00
2.80% ITALY (BTP) 16/67	120,000	0	120,000	0	EUR	0.00
3.50% ITALY 22/26 SR S	640,000	0	640,000	0	EUR	0.00
3.85% ITALY 22/29 SR S	570,000	0	570,000	0	EUR	0.00
4.0% ITALY (BTP) 22/35 SR	744,000	0	744,000	0	EUR	0.00
4.0% ITALY 23/30 SR S	555,000	0	555,000	0	EUR	0.00
4.05% ITALY 24/37 SR	765,000	0	765,000	0	EUR	0.00
						0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG						
0.875% E.I.B. 18/28 SEARN SR	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00
0.95% EFSF 18/28 SR	130,000	0	130,000	0	EUR	0.00
1.50% E.I.B. 22/32 SR	240,000	0	240,000	0	EUR	0.00
3.0% NESTLE FIN.IL 24/31 SR	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00
						0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE						
0% NETHERLANDS 20/27 SR	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00
0% NETHERLANDS 20/52 SR 144A/S	85,000	0	85,000	0	EUR	0.00
0.125% NATIONALE-NL BANK 19/29 SR S	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00
0.25% NETHERLANDS 19/29	320,000	0	320,000	0	EUR	0.00
0.50% NETHERLANDS 19/40 SR 144A/S	330,000	0	330,000	0	EUR	0.00
0.75% NETHERLANDS 18/28 SR 144A/S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00
0.875% ALLIANDER 19/32 SR	118,000	0	118,000	0	EUR	0.00
0.875% ALLIANZ FINANCE II 17/27 SR	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00
1.375% ABN AMRO BANK 17/37 SR S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00
2.0% NETHERLANDS 22/54 SR	120,000	0	120,000	0	EUR	0.00
2.50% NETHERLANDS 12/33 SR	60,000	0	60,000	0	EUR	0.00
2.50% NETHERLANDS 23/33 SR 144A/S	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00
2.75% NETHERLANDS 14/47 SR	230,000	0	230,000	0	EUR	0.00
						0.00
PORTUGAL / PORTUGAL						
0.70% PORTUGAL 20/27 SR 144A/S	250,000	0	250,000	0	EUR	0.00
2.25% PORTUGAL (ODT) 18/34 SR S	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00
2.875% PORTUGAL (ODT) 15/25	60,000	0	60,000	0	EUR	0.00
3.50% PORTUGAL 23/38 SR S	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00
3.875% PORTUGAL 14/30 SR	455,000	0	455,000	0	EUR	0.00
4.1% PORTUGAL (ODT) 15/45 SR	105,000	0	105,000	0	EUR	0.00
						0.00
SINGAPOUR / SINGAPUR						
0.50% TEMASEK FIN. 19/31 SR S	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00
						0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SUEDE / SCHWEDEN						
0.125% STADSHYPOTEK 16/26 S	192,000	0	192,000	0	EUR	0.00
						0.00
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						0.00
PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN						
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE						
ÉTATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN						
ISHARES CORE-S&P 500 INDEX ETF	0	29,500	29,500	0	USD	0.00
						0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG						
PICTET-DIGITAL-Z USD	24,900	4,700	9,900	19,700	USD	13,856,860.72
PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD	14,600	0	14,600	0	USD	0.00
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-HZ CHF	68,000	77,000	0	145,000	CHF	41,364,150.00
PICTET-EUR GOVERNMENT BDS-Z	87,000	348,997	197,700	238,297	EUR	37,233,505.90
PICTET-GLOB SUST CREDIT-HZ CHF	214,000	34,500	150,500	98,000	CHF	18,720,940.00
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z EUR	250,000	275,000	0	525,000	EUR	55,297,445.95
PICTET-ROBOTICS-Z USD	19,500	0	19,500	0	USD	0.00
						166,472,902.57
						16.32
SUISSE / SCHWEIZ						
PCH-CHF BONDS ESG TRACKER ZO CHF	1,990,370	0	817,300	1,173,070	CHF	121,318,907.32
PCH-CHF SUSTAINABLE BONDS ZO CHF	2,097,858	907,000	35,000	2,969,858	CHF	291,907,352.24
PCH-ENHANCED LIQUIDITY CHF-Z DY	28,350	77,600	22,950	83,000	CHF	69,985,600.00
PCH-SHORT-TERM MM USD-Z DY	0	28,280	12,000	16,280	USD	15,837,477.28
PI CH INST.-SWISS EQUITIES-Z CHF	32,200	300	2,700	29,800	CHF	97,503,216.00
PI CH-EMERGING MKTS TRACKER-Z USD	13,500	5,300	1,000	17,800	USD	29,274,349.65
PI CH-FOREIGN BD TRACKER-HZ CHF	23,500	0	23,500	0	CHF	0.00
PI CH-GL.COR.BDS EX CHF TR.HZ CHF	89,000	45,000	0	134,000	CHF	14,190,600.00
PI CH-SWISS SUSTA.EQ.TRACKER ZO CHF	51,200	7,700	1,600	57,300	CHF	73,425,939.00
PI CH-WLD EX SWISS SUS.EQ.TR.ZO USD	88,200	0	34,100	54,100	USD	65,816,255.22
PICTET CH-ENHANCED LIQUID.EUR Z DY	0	10,700	10,700	0	EUR	0.00
PICTET(CH)-SHORT T.MO.MKT(GBP)-Z DY	2,100	0	2,100	0	GBP	0.00
						779,259,696.71
						76.41
TOTAL PARTS D'AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS / TOTAL ANTEILE ANDERER KOLLEKTIVER KAPITALANLAGEN						945,732,599.28
						92.74
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE						
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE						
FRANCE / FRANKREICH						
TBI FRANCE 020125 SR	850,000	0	850,000	0	EUR	0.00
TBI FRANCE 120325 SR	0	2,800,000	2,800,000	0	EUR	0.00
TBI FRANCE 141124 SR	2,170,000	0	2,170,000	0	EUR	0.00
						0.00
						0.00
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						0.00
						0.00
PRODUITS STRUCTURÉS / STRUKTURIERTE PRODUKTE						
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE						
SUISSE / SCHWEIZ						
PICTET AM SELECT FIN.(NON USTE)PERP	13,000	7,700	1,700	19,000	USD	18,801,580.28
PICTET AM SELECT INFRA EU ESG PERP	0	10,300	0	10,300	EUR	9,572,019.10
PICTET GLOBAL QUALITY ESG(NON USTE)	34,600	2,200	16,800	20,000	USD	22,387,369.48
SELECT US INFRA ESG (NON US TE)PERP	10,700	3,500	14,200	0	USD	0.00
						50,760,968.86
						4.98
TOTAL PRODUITS STRUCTURÉS / TOTAL STRUKTURIERTE PRODUKTE						50,760,968.86
						4.98
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						
UBS AG LONDON					CHF	2,573,484.66
UBS AG LONDON					EUR	172,027.26
UBS AG LONDON					USD	666,225.34
						3,411,737.26
						0.33
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						
UBS AG LONDON					EUR	-238,114.40
UBS AG LONDON					USD	-644,509.63
						-882,624.03
						-0.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	32,567,865.45	CHF	34,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	1,698,280.50	CHF	1,500,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	2,675,504.95	CHF	450,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2025-14.03.2025	1,883,455.80	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2025-14.03.2025	4,242,267.00	CHF	4,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2025-14.03.2025	2,000,000.00	EUR	1,898,540.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-14.03.2025	250,000,000.00	JPY	1,492,852.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-14.03.2025	5,000,000.00	EUR	4,711,490.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2025-14.03.2025	3,000,000.00	EUR	2,813,910.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-14.03.2025	6,500,000.00	EUR	6,177,745.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2024-10.01.2025	855,561.44	CHF	150,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2024-10.01.2025	1,400,000.00	EUR	1,310,265.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-10.01.2025	2,651,613.00	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-10.01.2025	2,679,804.00	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-10.01.2025	53,689,811.20	CHF	58,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-10.01.2025	1,748,515.35	CHF	300,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-10.01.2025	14,000,000.00	USD	12,322,083.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-10.01.2025	4,643,195.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-10.01.2025	2,210,500.00	CHF	2,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-29.11.2024	1,400,000.00	EUR	1,308,828.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	57,004,670.80	CHF	61,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	4,524,931.92	CHF	800,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	3,000,000.00	USD	2,589,718.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2024-29.11.2024	2,000,000.00	USD	1,757,489.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-29.11.2024	751,876.72	CHF	800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-29.11.2024	1,400,000.00	EUR	1,320,236.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2024-29.11.2024	1,500,000.00	USD	1,332,015.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.11.2024-29.11.2024	1,500,000.00	USD	1,322,184.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2024-29.11.2024	6,000,000.00	USD	5,195,580.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-14.02.2025	1,357,267.80	CHF	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-14.02.2025	2,000,000.00	EUR	1,887,501.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-14.02.2025	51,619,238.00	CHF	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-14.02.2025	2,594,577.69	CHF	450,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-14.02.2025	2,342,242.20	CHF	2,100,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-14.02.2025	1,110,381.20	CHF	1,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-14.02.2025	6,204,330.42	CHF	6,800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-14.02.2025	4,000,000.00	EUR	3,750,136.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-14.02.2025	1,180,873.20	CHF	1,300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-14.02.2025	1,174,513.60	CHF	1,300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-14.02.2025	3,200,000.00	EUR	3,035,482.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-14.02.2025	1,000,000.00	GBP	1,125,293.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-14.02.2025	600,000.00	GBP	673,862.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2025-14.02.2025	9,000,000.00	USD	8,180,525.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-14.04.2025	38,490,740.00	CHF	40,000,000.00	EUR	148,830.00	0.01
FX-SW 12.03.2025-14.04.2025	3,422,715.00	CHF	3,000,000.00	GBP	1,285.50	0.00
FX-SW 12.03.2025-14.04.2025	2,380,120.34	CHF	400,000,000.00	JPY	6,894.17	0.00
FX-SW 30.09.2024-31.10.2024	2,516,615.10	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	52,876,600.00	CHF	56,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	9,000,000.00	USD	7,601,103.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-31.10.2024	4,710,092.90	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-31.10.2024	171,306,564.00	JPY	1,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-31.10.2024	2,898,248.10	CHF	3,100,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-31.10.2024	562,206.72	CHF	600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-31.10.2024	3,000,000.00	USD	2,574,156.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-31.10.2024	1,500,000.00	EUR	1,408,642.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-31.10.2024	2,561,422.95	CHF	450,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-31.10.2024	1,024,247.12	CHF	180,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-31.10.2024	988,478.41	CHF	170,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-31.10.2024	2,135,007.50	CHF	2,500,000.00	USD	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE					157,009.67	0.02

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)	
FUTURES / FUTURES						
FUT MN SP500 50 CME 21/03/25	0	33	33	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 20/03/25	0	277	277	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 20/12/24	38	39	77	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FUT FGBL 0.1M EUX 06/03/25	0	18	18	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 06/03/25	0	3	3	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 06/03/25	0	2	2	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 06/03/25	0	6	6	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 06/03/25	0	7	7	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 06/03/25	0	3	3	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 21/03/25	0	110	110	0	EUR	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 24/03/25	0	65	65	0	USD	0.00
FUT FMWO 10 EUX 24/03/25	0	350	350	0	USD	0.00
FUT FMWO 10 EUX 20/12/24	103	134	237	0	USD	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 06/12/24	2	1	3	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 06/12/24	3	0	3	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 06/12/24	-2	4	2	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 06/12/24	2	6	8	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 06/12/24	4	2	6	0	EUR	0.00
FUT US 20Y 0.1M CME 19/12/24	48	0	48	0	USD	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 06/12/24	32	17	49	0	EUR	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 20/12/24	30	190	220	0	USD	0.00
FUT FMWO 10 EUX 20/06/25	0	304	40	264	USD	26,909,874.00
FUT FESX 10 EUX 20/06/25	0	110	0	110	EUR	11,035,030.00
FUT US10Y 0.1M CME 18/06/25	0	226	30	196	USD	17,778,692.00
						55,723,596.00

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	945,732,599.28	92.74
(b)	50,917,978.53	4.99
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
EUR	0.955707
GBP	1.141991
JPY	0.005916
USD	0.884750

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	USD	USD
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	869,305.53	430,888.32
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	904,200.99	711,594.53
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	656,751,877.41	707,526,423.02
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Droits / Rechte	0.00	1,699.05
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	507,365.11	637,068.55
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	659,032,749.04	709,307,673.47
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.00	1,784,495.81
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	200,544.19	191,176.55
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	658,832,204.85	707,332,001.11

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile

Parts / Anteile -I dy USD-	19,868.86	29,494.06
Parts / Anteile -J dy USD-	153,499.00	153,159.00
Parts / Anteile -P dy USD-	382.79	566.78
Parts / Anteile -P dy CHF-	8,561.47	8,570.16
Parts / Anteile -Z dy USD-	13,026.17	11,563.17

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)

Parts / Anteile -I dy USD- (USD)	3,360.25	3,465.03
Parts / Anteile -J dy USD- (USD)	3,368.80	3,475.01
Parts / Anteile -P dy USD- (USD)	3,362.24	3,465.73
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF)	3,077.49	3,023.11
Parts / Anteile -Z dy USD- (USD)	3,369.67	3,478.90

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)

	31.03.2025		30.09.2024	
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy USD-	N/A	3,360.25	3,465.03	3,462.26
Parts / Anteile -J dy USD-	N/A	3,368.80	3,475.01	3,472.23
Parts / Anteile -P dy USD-	N/A	3,362.24	3,465.73	3,462.96
Parts / Anteile -P dy CHF-	N/A	3,077.49	3,023.11	3,020.69

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
Parts / Anteile -I dy USD-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	29,494.06	01.10.2023	3,222.00	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		6,265.51		28,663.29	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-15,890.71		-2,391.23	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	19,868.86	30.09.2024	29,494.06	
Parts / Anteile -J dy USD-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	153,159.00	01.10.2023	165,621.00	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		640.00		5,638.00	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-300.00		-18,100.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	153,499.00	30.09.2024	153,159.00	
Parts / Anteile -P dy USD-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	566.78	01.10.2023	634.94	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		5.01		5.01	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-189.00		-73.17	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	382.79	30.09.2024	566.78	
Parts / Anteile -P dy CHF-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	8,570.16	01.10.2023	8,910.63	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		620.92		349.13	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-629.61		-689.60	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	8,561.47	30.09.2024	8,570.16	
Parts / Anteile -Z dy USD-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	11,563.17	01.10.2023	12,710.12	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		4,561.00		5,710.24	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-3,098.00		-6,857.19	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	13,026.17	30.09.2024	11,563.17	

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	15,869.36	29,698.47
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	0.00	8,634.08
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	4,568,288.71	8,851,020.04
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	41,976.31	807,403.05
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	4,626,134.38	9,696,755.64
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	305.05	3,388.00
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,738.98	17,542.93
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	107,809.31	175,134.13
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	130,409.36	170,886.91
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy USD-	180,648.36	138,821.06
- J dy USD-	668,069.22	1,194,943.87
- P dy USD-	3,355.19	8,111.64
- P dy CHF-	68,350.47	124,375.11
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	8,089.85	66,657.64
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	168,311.51	292,948.18
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	1,343,087.30	2,192,809.47
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	3,283,047.08	7,503,946.17
Gains et pertes en capitaux réalisés /	24,203,911.89	27,298,309.88
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	27,486,958.97	34,802,256.05
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	-41,269,405.08	128,382,692.36
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	-13,782,446.11	163,184,948.41
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy USD-	15.07	34.12
Parts / Anteile -J dy USD-	16.81	37.14
Parts / Anteile -P dy USD-	13.37	30.96
Parts / Anteile -P dy CHF-	13.85	32.00
Parts / Anteile -Z dy USD-	21.49	44.83

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy USD-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.35%	0.34%
Parts / Anteile -J dy USD-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.25%	0.25%
Parts / Anteile -P dy USD-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.45%	0.45%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.45%	0.45%
Parts / Anteile -Z dy USD-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.00%(*)	0.00%(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 31.03.2025	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	658,832,204.85	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	541,942.57	0.08%
Engagement total net résultant de dérivés	541,942.57	0.08%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	707,332,001.11	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	555,383.49	0.08%
Engagement total net résultant de dérivés	555,383.49	0.08%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -I dy USD-	-1.87	18.26	6.01	10.78
MSCI World (USD)	-1.79	18.67	6.34	11.17
Parts -J dy USD-	-1.84	18.37	6.12	10.89
MSCI World (USD)	-1.79	18.67	6.34	11.17
Parts -P dy USD-	-1.89	18.13	5.90	10.67
MSCI World (USD)	-1.79	18.67	6.34	11.17
Parts -P dy CHF-	-4.22	27.20	5.71	9.21
MSCI World (CHF)	-4.12	27.78	6.15	9.70
Parts -Z dy USD-	-1.78	18.65	6.33	11.16
MSCI World (USD)	-1.79	18.67	6.34	11.17

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

Tracking Error	01.10.2024	01.10.2023
	31.03.2025	30.09.2024
Parts -I dy USD-	1.20	1.14
Parts -J dy USD-	1.20	1.14
Parts -P dy USD-	1.20	1.14
Parts -P dy CHF-	1.20	1.14
Parts -Z dy USD-	0.06	0.09

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024	01.10.2023
	31.03.2025	30.09.2024
Parts -I dy USD-	0.42	0.42
Parts -J dy USD-	0.32	0.32
Parts -P dy USD-	0.52	0.52
Parts -P dy CHF-	0.52	0.52
Parts -Z dy USD-	0.06	0.08

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 31.03.2025	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	USD
Nettovermögen des Teilfonds	658,832,204.85 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	541,942.57 0.08%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	541,942.57 0.08%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 31.03.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	USD
Nettovermögen des Teilfonds	707,332,001.11 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	555,383.49 0.08%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	555,383.49 0.08%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS GESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -I dy USD-	-1.87	18.26	6.01	10.78
MSCI World (USD)	-1.79	18.67	6.34	11.17
Anteile -J dy USD-	-1.84	18.37	6.12	10.89
MSCI World (USD)	-1.79	18.67	6.34	11.17
Anteile -P dy USD-	-1.89	18.13	5.90	10.67
MSCI World (USD)	-1.79	18.67	6.34	11.17
Anteile -P dy CHF-	-4.22	27.20	5.71	9.21
MSCI World (CHF)	-4.12	27.78	6.15	9.70
Anteile -Z dy USD-	-1.78	18.65	6.33	11.16
MSCI World (USD)	-1.79	18.67	6.34	11.17

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

Tracking Error	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy USD-	1.20	1.14
Anteile -J dy USD-	1.20	1.14
Anteile -P dy USD-	1.20	1.14
Anteile -P dy CHF-	1.20	1.14
Anteile -Z dy USD-	0.06	0.09

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy USD-	0.42	0.42
Anteile -J dy USD-	0.32	0.32
Anteile -P dy USD-	0.52	0.52
Anteile -P dy CHF-	0.52	0.52
Anteile -Z dy USD-	0.06	0.08

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	46,260.80	0.01
CAD					CAD	45,707.85	0.01
CHF					CHF	81,667.99	0.01
DKK					DKK	20,886.09	0.00
EUR					EUR	79,974.91	0.01
GBP					GBP	38,177.72	0.01
HKD					HKD	21,714.89	0.00
ILS					ILS	10,387.87	0.00
JPY					JPY	48,197.23	0.01
NOK					NOK	15,652.89	0.00
NZD					NZD	10,694.57	0.00
SEK					SEK	5,163.84	0.00
SGD					SGD	17,618.79	0.00
USD					USD	427,200.09	0.06
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						869,305.53	0.13
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						869,305.53	0.13
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
ADIDAS NOM.	1,592	0	0	1,592	EUR	372,654.33	0.06
ALLIANZ	3,842	0	165	3,677	EUR	1,398,504.44	0.21
BASF REG	8,780	0	0	8,780	EUR	435,275.36	0.07
BAYER REG.	11,163	0	2,232	8,931	EUR	212,915.18	0.03
BECHTLE	1,304	0	1,304	0	EUR	0.00	0.00
BEIERSDORF	800	0	0	800	EUR	103,180.71	0.02
BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG-	416	0	0	416	EUR	30,961.13	0.00
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	3,115	0	687	2,428	EUR	193,242.43	0.03
BRENTAG	1,347	0	0	1,347	EUR	86,719.76	0.01
CARL ZEISS MEDITEC	480	0	480	0	EUR	0.00	0.00
COMMERZBANK	11,216	0	2,361	8,855	EUR	200,581.65	0.03
CONTINENTAL	1,117	0	0	1,117	EUR	77,897.03	0.01
COVESTRO	2,160	0	2,160	0	EUR	0.00	0.00
COVESTRO -FOR SALE-	0	2,160	0	2,160	EUR	138,593.99	0.02
CTS EVENTIM	609	0	0	609	EUR	60,653.02	0.01
DAIMLER TRUCK HOLDING	5,889	0	1,784	4,105	EUR	164,598.29	0.02
DELIVERY HERO	1,678	0	0	1,678	EUR	39,822.29	0.01
DEUTSCHE BANK REG.	16,801	0	113	16,688	EUR	393,335.58	0.06
DEUTSCHE BOERSE	1,951	0	0	1,951	EUR	573,442.67	0.09
DEUTSCHE LUFTHANSA	6,082	0	0	6,082	EUR	43,991.22	0.01
DEUTSCHE TELEKOM REG.	34,972	0	1,712	33,260	EUR	1,229,437.47	0.19
DHL GROUP (DEUTSCHE POST)	9,753	0	0	9,753	EUR	415,929.35	0.06
E.ON NAMEN	23,004	0	0	23,004	EUR	346,890.95	0.05
EVONIK INDUSTRIES	2,400	0	0	2,400	EUR	51,681.09	0.01
FRESENIUS	4,018	0	0	4,018	EUR	170,875.40	0.03
FRESENIUS MEDICAL CARE	2,354	0	0	2,354	EUR	116,052.98	0.02
GEA GROUP	2,330	0	1,543	787	EUR	47,521.57	0.01
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG.	581	0	0	581	EUR	172,400.69	0.03
HEIDELBERGMAT	1,739	0	534	1,205	EUR	205,073.55	0.03
HENKEL	1,227	0	0	1,227	EUR	88,205.73	0.01
HENKEL PFD -NVTG-	1,875	0	0	1,875	EUR	148,824.56	0.02
INFINEON TECHNOLOGIES	12,669	97	0	12,766	EUR	419,142.00	0.06
KNORR-BREMSE	1,390	0	1,018	372	EUR	33,573.27	0.01
LEG IMMOBILIEN REG.	720	0	0	720	EUR	50,911.12	0.01
MERCEDES-BENZ GROUP AG	7,856	0	1,240	6,616	EUR	387,274.45	0.06
MERCK KGAA	1,407	0	0	1,407	EUR	192,411.93	0.03
MTU AERO ENGINES	703	0	222	481	EUR	166,420.27	0.03
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	1,427	0	148	1,279	EUR	804,629.79	0.12
NEMETSCHKE	523	0	0	523	EUR	60,336.09	0.01
PORSCHE AUTO. HLDG PFD.-NVTG-	1,843	0	0	1,843	EUR	68,802.35	0.01
PORSCHE PFD	1,100	0	0	1,100	EUR	54,598.71	0.01
PUMA	1,171	0	0	1,171	EUR	28,321.43	0.00
RATIONAL	49	0	11	38	EUR	31,401.42	0.00
RHEINMETALL	0	450	0	450	EUR	641,152.74	0.10
RWE	5,622	0	517	5,105	EUR	182,086.19	0.03
SAP	10,551	0	470	10,081	EUR	2,661,393.01	0.40
SARTORIUS PFD -NVTG-	268	0	0	268	EUR	61,835.84	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
SCOUT24	1,046	0	0	1,046	EUR	108,921.32	0.02
SIEMENS ENERGY	7,364	0	1,404	5,960	EUR	346,621.51	0.05
SIEMENS HEALTHINEERS	2,226	11	0	2,237	EUR	119,877.98	0.02
SIEMENS REG.	7,965	0	598	7,367	EUR	1,686,264.99	0.26
SYMRISE	1,151	0	0	1,151	EUR	118,984.79	0.02
TALANX	899	0	0	899	EUR	93,905.36	0.01
VOLKSWAGEN PFD -NVTG- VONOVIA	2,237	0	0	2,237	EUR	226,079.09	0.03
	8,273	0	0	8,273	EUR	223,054.92	0.03
ZALANDO	1,866	0	0	1,866	EUR	64,017.15	0.01
					16,351,280.14	2.48	
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
AMPOL	1,640	0	1,640	0	AUD	0.00	0.00
ANZ GROUP HOLDINGS	29,682	0	0	29,682	AUD	538,058.52	0.08
APA GROUP -STAPLED SEC.-	11,954	0	0	11,954	AUD	58,848.17	0.01
ARISTOCRAT LEISURE	6,134	0	1,411	4,723	AUD	188,802.28	0.03
ASX	2,386	0	1,439	947	AUD	38,440.62	0.01
BHP GROUP	51,554	0	3,217	48,337	AUD	1,150,629.98	0.17
BLUESCOPE STEEL	7,215	0	0	7,215	AUD	95,675.47	0.01
BRAMBLES	16,251	0	0	16,251	AUD	202,840.03	0.03
CAR GROUP	3,015	0	500	2,515	AUD	49,351.83	0.01
COCHLEAR	612	0	0	612	AUD	100,032.78	0.02
COLES GROUP	11,887	0	0	11,887	AUD	144,666.22	0.02
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	16,957	0	614	16,343	AUD	1,537,092.42	0.23
COMPUTERSHARE REGISTRY SERVICES	4,624	0	0	4,624	AUD	112,750.97	0.02
CSL	4,809	0	74	4,735	AUD	735,529.42	0.11
DEXUS PROP TRUST (1 SH + 1TR)	11,049	0	11,049	0	AUD	0.00	0.00
ENDEAVOUR	14,034	0	14,034	0	AUD	0.00	0.00
FORTESCUE METALS GROUP	17,768	0	0	17,768	AUD	170,178.64	0.03
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITY-	16,628	4,432	0	21,060	AUD	373,102.24	0.06
GPT GROUP -STAPLED SEC.-	23,011	0	0	23,011	AUD	62,519.37	0.01
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	25,499	0	0	25,499	AUD	122,509.61	0.02
LOTTERY	21,943	0	0	21,943	AUD	65,087.20	0.01
MACQUARIE GROUP	3,563	0	0	3,563	AUD	436,596.57	0.07
MEDIBANK PRIVATE	24,498	0	0	24,498	AUD	67,780.73	0.01
MINERAL RESOURCES	1,611	0	1,611	0	AUD	0.00	0.00
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	47,714	0	47,714	0	AUD	0.00	0.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	30,089	0	738	29,351	AUD	622,228.42	0.09
NORTHERN STAR RESOURCES	10,166	0	0	10,166	AUD	116,056.16	0.02
ORICA	3,604	0	3,604	0	AUD	0.00	0.00
ORIGIN ENERGY	19,538	0	0	19,538	AUD	128,203.86	0.02
PILBARA MINERALS	33,816	0	33,816	0	AUD	0.00	0.00
PRO MEDICUS	652	0	0	652	AUD	81,173.44	0.01
QANTAS AIRWAYS	9,289	0	0	9,289	AUD	52,385.39	0.01
QBE INSURANCE GROUP	14,731	0	0	14,731	AUD	201,033.75	0.03
RAMSAY HEALTH CARE	1,949	0	1,949	0	AUD	0.00	0.00
REA GROUP	465	0	0	465	AUD	63,617.86	0.01
REECE	2,691	0	0	2,691	AUD	26,293.74	0.00
RIO TINTO (AUSTRALIA)	3,691	0	0	3,691	AUD	265,632.41	0.04
SANTOS	29,915	0	2,760	27,155	AUD	112,698.12	0.02
SCENTRE GROUP -STAPLED SEC.-	34,782	0	4,621	30,161	AUD	63,150.62	0.01
SEEK	2,752	0	2,752	0	AUD	0.00	0.00
SEVEN GROUP HOLDINGS	2,355	0	2,355	0	AUD	0.00	0.00
SGH	0	2,355	0	2,355	AUD	72,862.29	0.01
SONIC HEALTHCARE	5,799	0	4,209	1,590	AUD	25,523.23	0.00
SOUTH32	43,742	0	0	43,742	AUD	87,770.21	0.01
STOCKLAND -STAPLED SECURITY-	22,125	0	0	22,125	AUD	67,557.25	0.01
SUNCORP GROUP	15,562	0	7,342	8,220	AUD	98,501.70	0.01
TELSTRA GRP	32,062	0	0	32,062	AUD	84,113.43	0.01
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SEC.-	27,619	0	0	27,619	AUD	230,452.36	0.03
TREASURY WINE ESTATES	11,146	0	0	11,146	AUD	67,719.90	0.01
VICINITY CENTRES	50,296	0	0	50,296	AUD	68,952.30	0.01
W.H. SOUL PATTINSON	2,430	0	0	2,430	AUD	52,529.49	0.01
WESFARMERS	11,242	0	0	11,242	AUD	504,462.65	0.08
WESTPAC BANKING	35,891	0	3,615	32,276	AUD	634,960.80	0.10
WISETECH GLOBAL	1,992	0	0	1,992	AUD	100,832.01	0.02
WOODSIDE ENERGY GROUP	19,284	0	0	19,284	AUD	277,829.00	0.04
WOOLWORTHS GROUP (AUSTRALIA)	12,794	0	0	12,794	AUD	235,589.79	0.04
					10,592,623.25	1.61	

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
ERSTE GROUP BANK	3,667	0	1,232	2,435	EUR	167,601.90	0.03
OMV	1,678	0	0	1,678	EUR	86,097.35	0.01
VERBUND 'A'	786	0	0	786	EUR	55,569.49	0.01
VOESTALPINE	1,366	0	1,366	0	EUR	0.00	0.00
						309,268.74	0.05
BELGIQUE / BELGIEN							
AGEAS REG.	2,016	0	0	2,016	EUR	120,534.77	0.02
ANHEUSER-BUSCH INBEV	9,269	0	972	8,297	EUR	510,140.94	0.08
D'ITEREN	282	0	262	20	EUR	3,432.88	0.00
ELIA SYSTEM OPERATOR	375	0	375	0	EUR	0.00	0.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,040	0	0	1,040	EUR	77,290.47	0.01
KBC GROEP	2,045	0	0	2,045	EUR	185,556.77	0.03
LOTUS BAKERIES	5	0	0	5	EUR	44,342.21	0.01
SOFINA	150	0	0	150	EUR	38,239.08	0.01
SYENSCO	1,005	0	0	1,005	EUR	68,143.18	0.01
UCB	1,259	0	0	1,259	EUR	221,335.42	0.03
WAREHOUSES DE PAUW	1,331	0	1,331	0	EUR	0.00	0.00
						1,269,015.72	0.19
BERMUDES / BERMUDAS							
AEGON	12,759	0	0	12,759	EUR	83,382.75	0.01
ARCH CAPITAL GROUP	3,994	0	0	3,994	USD	384,142.92	0.06
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	9,000	0	0	9,000	HKD	53,905.52	0.01
EVEREST GROUP LTD	415	0	0	415	USD	150,781.95	0.02
HONGKONG LAND HOLDINGS	15,100	0	0	15,100	USD	65,232.00	0.01
JARDINE MATHESON HOLDINGS	1,300	0	0	1,300	USD	55,068.00	0.01
						792,513.14	0.12
CANADA / KANADA							
AGNICO EAGLE MINES	5,484	0	834	4,650	CAD	503,721.82	0.08
AIR CANADA 'B' -VOT. AND VAR. VOT.-	1,400	0	0	1,400	CAD	13,783.57	0.00
ALIM COUCHE-TARD	7,579	0	0	7,579	CAD	373,723.62	0.06
ALTAGAS	2,300	0	0	2,300	CAD	63,075.22	0.01
ARC RESOURCES	6,506	0	0	6,506	CAD	130,775.48	0.02
BANK OF MONTREAL	7,326	0	0	7,326	CAD	699,488.69	0.11
BANK OF NOVA SCOTIA	12,915	0	1,445	11,470	CAD	543,754.20	0.08
BARRICK GOLD	17,440	0	0	17,440	CAD	338,560.84	0.05
BCE	1,055	0	0	1,055	CAD	24,211.68	0.00
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	3,484	0	0	3,484	CAD	168,626.36	0.03
BROOKFIELD CORP	14,198	0	1,087	13,111	CAD	686,044.52	0.10
BROOKFIELD RENEWABLE	0	1,686	0	1,686	CAD	47,056.89	0.01
BROOKFIELD RENEWABLE-EXCH.-SUB.VTG-	1,686	0	1,686	0	CAD	0.00	0.00
BRP -SUB.VTG-	615	0	615	0	CAD	0.00	0.00
CAE	3,600	0	0	3,600	CAD	88,496.11	0.01
CAMECO	3,810	147	0	3,957	CAD	162,871.44	0.02
CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS-	1,567	0	1,567	0	CAD	0.00	0.00
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	10,003	0	1,169	8,834	CAD	496,864.63	0.08
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	5,220	0	83	5,137	CAD	499,833.67	0.08
CANADIAN NATURAL RESOURCES	22,223	0	2,604	19,619	CAD	603,598.73	0.09
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	9,648	0	831	8,817	CAD	618,675.69	0.09
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	855	0	639	216	CAD	22,427.68	0.00
CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG-	2,132	0	0	2,132	CAD	54,809.11	0.01
CCL INDUSTRIES "B"	1,500	0	0	1,500	CAD	73,256.92	0.01
CELESTICA	0	807	0	807	CAD	63,651.66	0.01
CENOVUS ENERGY	13,757	0	0	13,757	CAD	191,169.04	0.03
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	1,781	0	61	1,720	CAD	171,683.34	0.03
CONSTELLATION SOFTWARE	200	0	0	200	CAD	633,298.01	0.10
DOLLARAMA	2,800	0	0	2,800	CAD	299,367.08	0.05
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	3,533	0	0	3,533	CAD	70,230.43	0.01
EMERA	2,311	0	0	2,311	CAD	97,321.34	0.01
EMPIRE 'A' -NVTG-	2,264	0	0	2,264	CAD	75,899.27	0.01
ENBRIDGE	21,714	0	1,354	20,360	CAD	900,975.25	0.14
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS -SUB.VTG-	188	0	0	188	CAD	271,676.21	0.04
FIRST QUANTUM MINLS	5,520	0	0	5,520	CAD	74,213.67	0.01
FIRSTSERVICE	331	0	0	331	CAD	54,878.05	0.01
FORTIS INC	5,166	0	0	5,166	CAD	235,283.21	0.04
FRANCO-NEVADA	1,736	0	16	1,720	CAD	270,479.53	0.04
GEORGE WESTON	535	0	0	535	CAD	91,194.42	0.01
GFL ENVIRONMENTAL -SUB.VTG.-	1,821	0	0	1,821	CAD	87,947.01	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
GILDAN ACTIVEWEAR	1,266	0	0	1,266	CAD	55,961.74	0.01
GREAT-WEST LIFE CO	3,480	0	0	3,480	CAD	136,322.69	0.02
HYDRO ONE	2,526	0	55	2,471	CAD	83,079.18	0.01
IA FINANCIAL	599	0	0	599	CAD	56,876.40	0.01
IGM FINANCIAL	300	0	0	300	CAD	9,225.64	0.00
IMPERIAL OIL	1,801	0	0	1,801	CAD	130,077.46	0.02
INTACT FINANCIAL	1,863	0	0	1,863	CAD	380,573.72	0.06
IVANHOE MINES 'A'	5,939	0	0	5,939	CAD	50,425.29	0.01
KEYERA	2,400	0	0	2,400	CAD	74,588.86	0.01
KINROSS GOLD	14,118	0	0	14,118	CAD	177,842.20	0.03
LOBLAW COMPANIES	1,795	0	586	1,209	CAD	169,398.63	0.03
LUNDIN MINING	5,700	0	0	5,700	CAD	46,178.23	0.01
MAGNA INTERNATIONAL	2,655	0	0	2,655	CAD	90,224.82	0.01
MANULIFE FINANCIAL	19,225	0	2,474	16,751	CAD	521,879.43	0.08
MEG ENERGY	2,135	0	2,135	0	CAD	0.00	0.00
METRO	2,197	0	0	2,197	CAD	152,755.83	0.02
NATIONAL BANK OF CANADA	3,189	1,002	0	4,191	CAD	345,850.38	0.05
NUTRIEN	4,961	0	0	4,961	CAD	246,180.08	0.04
ONEX -SUB.VTG-	422	0	244	178	CAD	11,911.19	0.00
OPEN TEXT	1,936	0	0	1,936	CAD	48,855.68	0.01
PAN AMERICAN SILVER	3,839	0	0	3,839	CAD	99,145.84	0.02
PARKLAND	1,300	0	1,300	0	CAD	0.00	0.00
PEMBINA PIPELINE	6,368	0	0	6,368	CAD	254,675.80	0.04
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	6,301	0	0	6,301	CAD	222,751.39	0.03
QUEBECOR 'B' -SUB.VTG-	3,050	0	0	3,050	CAD	76,946.69	0.01
RESTAURANT BRANDS INTL	3,173	0	0	3,173	CAD	211,489.28	0.03
RITCHIE BRO AUCTION	1,651	0	34	1,617	CAD	162,267.40	0.02
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	2,857	0	0	2,857	CAD	76,285.93	0.01
ROYAL BANK OF CANADA	14,147	0	644	13,503	CAD	1,520,817.56	0.23
SAPUTO	3,200	0	0	3,200	CAD	55,206.54	0.01
SHOPIFY 'A' -SUB.VTG-	12,270	0	520	11,750	CAD	1,117,648.27	0.17
STANTEC	898	0	0	898	CAD	74,423.11	0.01
SUN LIFE FINANCIAL	5,416	0	0	5,416	CAD	309,926.58	0.05
SUNCOR ENERGY	13,689	0	1,936	11,753	CAD	455,012.87	0.07
TC ENERGY	10,116	0	0	10,116	CAD	477,667.87	0.07
TECK RESSOURCES 'B'	5,105	0	0	5,105	CAD	185,933.05	0.03
TELUS -NON CANADIAN-	3,965	0	0	3,965	CAD	56,861.29	0.01
TFI INTERNATIONAL	834	0	0	834	CAD	64,564.39	0.01
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	1,146	0	0	1,146	CAD	115,352.47	0.02
THOMSON REUTERS	1,798	0	0	1,798	CAD	310,229.23	0.05
TMX GROUP	3,602	0	0	3,602	CAD	131,491.48	0.02
TOROMONT INDUSTRIES	692	0	0	692	CAD	54,153.19	0.01
TORONTO-DOMINION BANK	17,309	0	207	17,102	CAD	1,024,634.85	0.16
TOURMALINE OIL	3,055	0	39	3,016	CAD	145,430.21	0.02
WASTE CONNECTIONS	2,580	0	0	2,580	USD	503,590.20	0.08
WEST FRASER TIMBER	662	0	0	662	CAD	50,839.58	0.01
WHEATON PRECIOUS METALS	4,556	0	0	4,556	CAD	353,495.65	0.05
WSP GLOBAL	1,350	0	0	1,350	CAD	229,066.22	0.03
						20,931,038.78	3.18
CURACAO / CURACAO							
SCHLUMBERGER	13,666	0	225	13,441	USD	561,833.80	0.09
						561,833.80	0.09
DANEMARK / DÄNEMARK							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	31	0	0	31	DKK	53,007.95	0.01
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	59	0	0	59	DKK	102,381.02	0.02
CARLSBERG 'B'	1,064	0	0	1,064	DKK	135,073.94	0.02
COLOPLAST 'B'	996	0	0	996	DKK	104,291.08	0.02
DANSKE BANK	6,927	0	0	6,927	DKK	225,761.61	0.03
DEMANT	1,765	0	1,765	0	DKK	0.00	0.00
DSV	1,542	338	0	1,880	DKK	362,705.78	0.06
GENMAB	732	0	0	732	DKK	142,018.62	0.02
NOVO NORDISK 'B'	32,355	0	1,408	30,947	DKK	2,105,043.01	0.32
NOVONESIS 'B'	3,364	0	0	3,364	DKK	195,312.38	0.03
ORSTED	1,660	0	0	1,660	DKK	72,440.38	0.01
PANDORA	1,102	0	377	725	DKK	110,638.94	0.02
ROCKWOOL A/S 'B'	115	0	0	115	DKK	47,287.42	0.01
TRYG	3,174	0	0	3,174	DKK	75,412.77	0.01
VESTAS WIND SYSTEMS	10,857	0	0	10,857	DKK	149,209.67	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ZEALAND PHARMA	464	0	0	464	DKK	34,732.65	0.01
						3,915,317.22	0.59
ESPAGNE / SPANIEN							
ACCIONA	258	0	0	258	EUR	33,665.95	0.01
ACS -ACTIVIDADES CONSTR.Y SERV.-	2,328	0	1,493	835	EUR	47,578.76	0.01
AENA SME	901	0	353	548	EUR	128,216.29	0.02
AMADEUS IT GROUP 'A'	4,892	0	743	4,149	EUR	315,963.38	0.05
BANCO DE SABADELL	54,262	0	0	54,262	EUR	151,282.26	0.02
BANCO SANTANDER NOM.	156,000	0	9,621	146,379	EUR	979,702.87	0.15
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	57,584	0	0	57,584	EUR	780,327.10	0.12
CAIXABANK	35,715	388	0	36,103	EUR	279,774.97	0.04
CELLNEX TELECOM	5,284	0	0	5,284	EUR	187,386.32	0.03
EDP RENOVAVEIS	1,993	0	1,993	0	EUR	0.00	0.00
ENDESA	4,234	0	0	4,234	EUR	112,052.39	0.02
GRIFOLS 'A'	2,082	0	0	2,082	EUR	18,437.11	0.00
IBERDROLA	62,168	0	4,569	57,599	EUR	929,543.54	0.14
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	10,618	423	0	11,041	EUR	546,829.51	0.08
REDEIA CORP	3,258	0	0	3,258	EUR	65,318.06	0.01
REPSOL	11,444	0	0	11,444	EUR	152,050.26	0.02
TELEFONICA	38,729	0	0	38,729	EUR	182,149.89	0.03
						4,910,278.66	0.75
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
3M	6,036	0	502	5,534	USD	812,723.24	0.12
A.O. SMITH CORP	1,513	0	0	1,513	USD	98,889.68	0.02
ABBOTT LABORATORIES	17,567	0	620	16,947	USD	2,248,019.55	0.34
ABBVIE	17,680	0	780	16,900	USD	3,540,888.00	0.54
ADOBE	4,550	0	330	4,220	USD	1,618,496.60	0.25
ADVANCED MICRO DEVICES	16,225	0	761	15,464	USD	1,588,771.36	0.24
AECOM	1,407	38	0	1,445	USD	133,994.85	0.02
AES	6,260	0	6,260	0	USD	0.00	0.00
AFLAC	5,297	0	43	5,254	USD	584,192.26	0.09
AGILENT TECHNOLOGIES	3,124	0	497	2,627	USD	307,306.46	0.05
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	2,171	0	129	2,042	USD	602,226.64	0.09
AIRBNB 'A'	4,517	0	462	4,055	USD	484,410.30	0.07
AKAMAI TECHNOLOGIES	1,427	0	0	1,427	USD	114,873.50	0.02
ALBEMARLE	1,033	0	0	1,033	USD	74,396.66	0.01
ALBERTSONS COMPANIES	6,115	0	2,522	3,593	USD	79,010.07	0.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	1,368	70	0	1,438	USD	133,029.38	0.02
ALIGN TECHNOLOGY	690	0	0	690	USD	109,613.40	0.02
ALLIANT ENERGY	3,071	0	967	2,104	USD	135,392.40	0.02
ALLSTATE	2,818	0	389	2,429	USD	502,973.03	0.08
ALLY FINANCIAL	3,219	0	0	3,219	USD	117,396.93	0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	1,372	0	214	1,158	USD	312,683.16	0.05
ALPHABET 'A'	59,350	0	3,140	56,210	USD	8,692,314.40	1.32
ALPHABET 'C' -NON VOTING-	51,240	0	3,210	48,030	USD	7,503,726.90	1.14
ALTRIA GROUP	17,638	0	1,244	16,394	USD	983,967.88	0.15
AMAZON.COM	94,670	0	3,480	91,190	USD	17,349,809.40	2.63
AMENTUM HLDGS -WI-	1,359	0	1,359	0	USD	0.00	0.00
AMEREN	3,026	0	701	2,325	USD	233,430.00	0.04
AMERICAN ELECTRIC POWER	5,318	0	0	5,318	USD	581,097.86	0.09
AMERICAN EXPRESS	5,866	0	458	5,408	USD	1,455,022.40	0.22
AMERICAN FINANCIAL GROUP	633	0	0	633	USD	83,138.22	0.01
AMERICAN HOMES 4 RENT 'A'	2,620	0	0	2,620	USD	99,062.20	0.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	6,678	0	877	5,801	USD	504,338.94	0.08
AMERICAN TOWER	4,629	0	97	4,532	USD	986,163.20	0.15
AMERICAN WATER WORKS	2,007	0	0	2,007	USD	296,072.64	0.04
AMERIPRISE FINANCIAL	997	0	118	879	USD	425,532.69	0.06
AMETEK	2,705	0	390	2,315	USD	398,504.10	0.06
AMGEN	5,511	0	264	5,247	USD	1,634,702.85	0.25
AMPHENOL 'A'	11,644	0	161	11,483	USD	753,169.97	0.11
ANALOG DEVICES	5,173	0	349	4,824	USD	972,856.08	0.15
ANNALY CAPITAL MGMT	3,750	2,311	0	6,061	USD	123,098.91	0.02
ANSYS	839	0	0	839	USD	265,593.84	0.04
APA	3,150	0	3,150	0	USD	0.00	0.00
APOLLO GLB MGMT	4,180	0	439	3,741	USD	512,292.54	0.08
APPLE	147,236	0	2,206	145,030	USD	32,215,513.90	4.89
APPLIED MATERIALS	8,383	0	500	7,883	USD	1,143,980.96	0.17
APPROVIN 'A'	2,288	0	223	2,065	USD	547,163.05	0.08
ARCHER DANIELS MIDLAND	4,739	0	0	4,739	USD	227,519.39	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ARES MANAGEMENT	2,065	0	386	1,679	USD	246,158.19	0.04
ARISTA NETWORKS	2,772	0	2,772	0	USD	0.00	0.00
ARISTA NETWORKS	0	10,340	0	10,340	USD	801,143.20	0.12
ARTHUR J. GALLAGHER	2,097	295	0	2,392	USD	825,814.08	0.13
ASPEN TECH	231	0	231	0	USD	0.00	0.00
ASSURANT	664	0	346	318	USD	66,700.50	0.01
AT&T	72,544	0	3,480	69,064	USD	1,953,129.92	0.30
ATLASSIAN 'A'	1,555	0	0	1,555	USD	329,986.55	0.05
ATMOS ENERGY CORP	1,355	0	0	1,355	USD	209,455.90	0.03
AUTODESK	2,141	0	29	2,112	USD	552,921.60	0.08
AUTOMATIC DATA PROCESSING	4,247	0	250	3,997	USD	1,221,203.41	0.19
AUTOZONE	180	0	10	170	USD	648,172.60	0.10
AVALONBAY COMMUNITIES	1,565	0	283	1,282	USD	275,142.84	0.04
AVANTOR	6,508	0	0	6,508	USD	105,494.68	0.02
EVERETT DENNISON	859	0	0	859	USD	152,876.23	0.02
AXON ENTERPRISE	851	0	123	728	USD	382,891.60	0.06
BAKER HUGHES 'A'	10,296	0	0	10,296	USD	452,509.20	0.07
BALL	2,985	0	0	2,985	USD	155,428.95	0.02
BANK OF AMERICA	71,029	0	4,505	66,524	USD	2,776,046.52	0.42
BANK OF NEW YORK MELLON	7,237	1	0	7,238	USD	607,051.06	0.09
BAXTER INTERNATIONAL	4,740	0	0	4,740	USD	162,250.20	0.02
BECTON DICKINSON	2,837	0	30	2,807	USD	642,971.42	0.10
BENTLEY SYSTEMS 'B'	1,592	0	0	1,592	USD	62,629.28	0.01
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	13,382	0	550	12,832	USD	6,834,066.56	1.04
BEST BUY	2,166	0	0	2,166	USD	159,439.26	0.02
BIOGEN	1,435	0	0	1,435	USD	196,365.40	0.03
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	2,082	0	0	2,082	USD	147,176.58	0.02
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	220	0	0	220	USD	53,583.20	0.01
BIO-TECHNE	1,726	0	0	1,726	USD	101,195.38	0.02
BLACKROCK	0	1,420	0	1,420	USD	1,344,001.60	0.20
BLACKROCK 'A'	1,487	0	1,487	0	USD	0.00	0.00
BLACKSTONE 'A'	7,226	0	277	6,949	USD	971,331.22	0.15
BLOCK 'A'	5,637	0	0	5,637	USD	306,258.21	0.05
BOEING	5,950	1,400	0	7,350	USD	1,253,542.50	0.19
BOOKING HOLDINGS	350	0	40	310	USD	1,428,142.10	0.22
BOOZ ALLEN HAMILTON 'A'	1,461	0	565	896	USD	93,703.68	0.01
BOSTON SCIENTIFIC	14,625	0	485	14,140	USD	1,426,443.20	0.22
BRISTOL MYERS SQUIBB	19,816	0	78	19,738	USD	1,203,820.62	0.18
BROADCOM	44,710	0	1,700	43,010	USD	7,201,164.30	1.09
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1,227	0	0	1,227	USD	297,498.42	0.05
BROWN & BROWN	2,461	0	0	2,461	USD	306,148.40	0.05
BROWN-FORMAN 'B' -NVTG-	2,440	0	0	2,440	USD	82,813.60	0.01
BTH & BDY WRKS	1,581	0	1,581	0	USD	0.00	0.00
BUILDERS FIRSTSOURCE	1,334	0	0	1,334	USD	166,669.96	0.03
BURLINGTON STORES	545	0	35	510	USD	121,548.30	0.02
BXP INC.	1,600	0	0	1,600	USD	107,504.00	0.02
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	1,376	0	0	1,376	USD	140,902.40	0.02
CADENCE DESIGN SYSTEMS	2,793	0	223	2,570	USD	653,628.10	0.10
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	862	0	0	862	USD	105,422.60	0.02
CAMPBELL'S	2,416	0	0	2,416	USD	96,446.72	0.01
CAPITAL ONE FINANCIAL	3,847	0	329	3,518	USD	630,777.40	0.10
CARDINAL HEALTH	2,804	0	614	2,190	USD	301,716.30	0.05
CARLISLE COS	573	0	0	573	USD	195,106.50	0.03
CARMAX	1,921	0	808	1,113	USD	86,724.96	0.01
CARNIVAL CORP & PLC	12,306	0	2,917	9,389	USD	183,367.17	0.03
CARRIER GLOBAL	8,481	0	0	8,481	USD	537,695.40	0.08
CARVANA -A-	0	1,160	0	1,160	USD	242,532.80	0.04
CATALENT	1,800	0	1,800	0	USD	0.00	0.00
CATERPILLAR	4,988	0	324	4,664	USD	1,538,187.20	0.23
CBOE GLOBAL MARKETS INC	972	0	0	972	USD	219,953.88	0.03
CBRE GROUP 'A'	3,077	0	0	3,077	USD	402,410.06	0.06
CDW	1,361	0	0	1,361	USD	218,113.86	0.03
CELANESE	1,068	0	1,068	0	USD	0.00	0.00
CELSIUS HOLDINGS	1,532	0	1,532	0	USD	0.00	0.00
CENCORA	1,762	0	0	1,762	USD	489,994.58	0.07
CENTENE	5,231	0	0	5,231	USD	317,574.01	0.05
CENTERPOINT ENERGY	5,517	0	57	5,460	USD	197,815.80	0.03
CF INDUSTRIES HOLDINGS	1,830	0	0	1,830	USD	143,014.50	0.02
CHARLES RIVER LABORATORIES INT.	597	0	597	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
CHARLES SCHWAB	15,110	1,298	0	16,408	USD	1,284,418.24	0.19
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	1,045	0	210	835	USD	307,722.55	0.05
CHENIERE ENERGY	2,391	0	317	2,074	USD	479,923.60	0.07
CHEVRON	17,458	0	918	16,540	USD	2,766,976.60	0.42
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	13,450	0	70	13,380	USD	671,809.80	0.10
CHORD ENERGY CORPORATION	567	0	567	0	USD	0.00	0.00
CHURCH & DWIGHT	2,487	0	0	2,487	USD	273,793.83	0.04
CIGNA	2,944	0	246	2,698	USD	887,642.00	0.13
CINCINNATI FINANCIAL	1,379	0	22	1,357	USD	200,456.04	0.03
CINTAS	3,830	0	371	3,459	USD	710,928.27	0.11
CISCO SYSTEMS	40,332	0	2,191	38,141	USD	2,353,681.11	0.36
CITIGROUP	19,957	0	1,823	18,134	USD	1,287,332.66	0.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP	4,350	0	0	4,350	USD	178,219.50	0.03
CLOROX	1,335	0	0	1,335	USD	196,578.75	0.03
CLOUDFLARE 'A'	3,372	0	594	2,778	USD	313,052.82	0.05
CME GROUP 'A'	3,772	0	317	3,455	USD	916,576.95	0.14
CMS ENERGY	3,145	0	0	3,145	USD	236,220.95	0.04
COCA-COLA	41,441	0	2,292	39,149	USD	2,803,851.38	0.43
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS'A'	5,046	0	0	5,046	USD	386,019.00	0.06
COINBASE GLOBAL 'A'	2,081	0	270	1,811	USD	311,908.53	0.05
COLGATE-PALMOLIVE	7,890	0	716	7,174	USD	672,203.80	0.10
COMCAST 'A'	39,545	0	2,029	37,516	USD	1,384,340.40	0.21
CONAGRA BRANDS	4,189	0	0	4,189	USD	111,720.63	0.02
CONOCOPHILLIPS	11,658	760	0	12,418	USD	1,304,138.36	0.20
CONSOLIDATED EDISON	3,398	0	0	3,398	USD	375,784.82	0.06
CONST ENRG CORP	3,083	36	0	3,119	USD	628,883.97	0.10
CONSTELLATION BRANDS 'A'	1,585	0	19	1,566	USD	287,392.32	0.04
COOPER COMPANIES	2,130	0	0	2,130	USD	179,665.50	0.03
COPART	8,587	0	0	8,587	USD	485,938.33	0.07
COREBRIDGE FINL	2,426	0	0	2,426	USD	76,588.82	0.01
CORNING	7,480	0	22	7,458	USD	341,427.24	0.05
CORPAY 'B'	768	0	199	569	USD	198,421.68	0.03
CORTEVA	7,498	0	1,164	6,334	USD	398,598.62	0.06
COSTAR GROUP	4,500	0	360	4,140	USD	328,012.20	0.05
COSTCO WHOLESALE	4,451	0	153	4,298	USD	4,064,962.44	0.62
COTERRA ENERGY	7,167	0	0	7,167	USD	207,126.30	0.03
CROWDSTRIKE 'A'	2,323	49	0	2,372	USD	836,319.76	0.13
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	4,260	0	0	4,260	USD	444,019.80	0.07
CROWN HOLDINGS	1,574	0	838	736	USD	65,695.36	0.01
CSX	19,565	0	2,032	17,533	USD	515,996.19	0.08
CUMMINS	1,503	0	182	1,321	USD	414,054.24	0.06
CVS HEALTH	12,235	0	516	11,719	USD	793,962.25	0.12
D.R. HORTON	2,901	0	76	2,825	USD	359,142.25	0.05
DANAHER	7,098	0	908	6,190	USD	1,268,950.00	0.19
DARDEN RESTAURANTS	1,320	0	290	1,030	USD	213,992.80	0.03
DATADOG 'A'	2,601	105	0	2,706	USD	268,462.26	0.04
DAVITA	678	0	398	280	USD	42,831.60	0.01
DAYFORCE	1,500	0	0	1,500	USD	87,495.00	0.01
DECKERS OUTDOOR	1,356	13	0	1,369	USD	153,067.89	0.02
DEERE	2,764	0	155	2,609	USD	1,224,534.15	0.19
DELL TECHNOLOGIES 'C'	2,979	0	128	2,851	USD	259,868.65	0.04
DELTA AIR LINES	1,900	0	0	1,900	USD	82,840.00	0.01
DEVON ENERGY	5,959	0	0	5,959	USD	222,866.60	0.03
DEXCOM	3,659	74	0	3,733	USD	254,926.57	0.04
DIAMONDBACK ENERGY	2,077	0	372	1,705	USD	272,595.40	0.04
DICK'S SPORTING GOODS	643	0	0	643	USD	129,603.08	0.02
DIGITAL REALTY TRUST	3,333	0	0	3,333	USD	477,585.57	0.07
DISCOVER FN SVC	2,702	0	375	2,327	USD	397,218.90	0.06
DOCUSIGN	2,026	0	0	2,026	USD	164,916.40	0.03
DOLLAR GENERAL	2,164	0	0	2,164	USD	190,280.52	0.03
DOLLAR TREE	1,836	0	0	1,836	USD	137,828.52	0.02
DOMINION ENERGY	8,746	0	1,136	7,610	USD	426,692.70	0.06
DOMINO'S PIZZA	370	0	0	370	USD	169,996.50	0.03
DOORDASH 'A'	3,403	160	0	3,563	USD	651,209.51	0.10
DOVER	1,486	0	0	1,486	USD	261,060.48	0.04
DOW	6,881	0	0	6,881	USD	240,284.52	0.04
DRAFTKINGS RG 'A'	4,399	0	0	4,399	USD	146,090.79	0.02
DTE ENERGY	1,851	21	0	1,872	USD	258,841.44	0.04
DUKE ENERGY	7,613	0	88	7,525	USD	917,824.25	0.14

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
DUPONT DE NEMOURS	4,313	0	0	4,313	USD	322,094.84	0.05
DYNATRACE HOLDINGS	3,424	0	0	3,424	USD	161,441.60	0.02
EASTMAN CHEMICAL	1,364	0	0	1,364	USD	120,182.04	0.02
EBAY	4,751	0	0	4,751	USD	321,785.23	0.05
ECOLAB	2,522	0	25	2,497	USD	633,039.44	0.10
EDISON INTERNATIONAL	3,910	0	0	3,910	USD	230,377.20	0.03
EDWARDS LIFESCIENCES	5,918	0	0	5,918	USD	428,936.64	0.07
ELECTRONIC ARTS	2,557	0	0	2,557	USD	369,537.64	0.06
ELEVANCE HEALTH	2,340	0	40	2,300	USD	1,000,408.00	0.15
EMCOR GROUP	561	0	0	561	USD	207,362.43	0.03
EMERSON ELECTRIC	6,378	0	624	5,754	USD	630,868.56	0.10
ENPHASE ENERGY	1,326	0	1,326	0	USD	0.00	0.00
ENTEGRIS	1,596	0	0	1,596	USD	139,618.08	0.02
ENTERGY	2,228	2,228	0	4,456	USD	380,943.44	0.06
EOG RESOURCES	5,907	0	569	5,338	USD	684,545.12	0.10
EPAM SYSTEMS	487	0	0	487	USD	82,225.08	0.01
EQT	6,132	0	1,106	5,026	USD	268,539.18	0.04
EQUIFAX	1,267	0	0	1,267	USD	308,590.52	0.05
EQUINIX	925	0	0	925	USD	754,198.75	0.11
EQUITABLE HOLDINGS	3,058	0	0	3,058	USD	159,291.22	0.02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,101	0	0	2,101	USD	140,136.70	0.02
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	3,354	0	0	3,354	USD	240,079.32	0.04
ERIE INDEMNITY 'A'	311	0	0	311	USD	130,324.55	0.02
ESSENTIAL UTILITIES	2,226	0	0	2,226	USD	87,993.78	0.01
ESSEX PROPERTY TR	850	0	300	550	USD	168,613.50	0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	2,187	0	0	2,187	USD	144,342.00	0.02
EVERGY	2,561	0	0	2,561	USD	176,580.95	0.03
EVERSOURCE ENERGY	3,770	0	0	3,770	USD	234,154.70	0.04
EXACT SCIENCES	1,700	0	0	1,700	USD	73,593.00	0.01
EXELON	9,701	0	0	9,701	USD	447,022.08	0.07
EXPAND ENRGY	2,035	0	0	2,035	USD	226,536.20	0.03
EXPEDIA GROUP	1,187	0	0	1,187	USD	199,534.70	0.03
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	1,286	0	0	1,286	USD	154,641.50	0.02
EXTRA SPACE STORAGE	2,191	0	0	2,191	USD	325,341.59	0.05
EXXON MOBIL	45,460	0	2,928	42,532	USD	5,058,330.76	0.77
F5	737	0	298	439	USD	116,892.53	0.02
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	424	0	0	424	USD	192,767.36	0.03
FAIR ISAAC	250	0	0	250	USD	461,040.00	0.07
FASTENAL	6,285	0	0	6,285	USD	487,401.75	0.07
FEDEX	2,354	0	271	2,083	USD	507,793.74	0.08
FERGUSON ENTER	2,079	7	0	2,086	USD	334,239.78	0.05
FIDELITY NATIONAL	5,916	0	925	4,991	USD	372,727.88	0.06
FIDELITY NATIONAL FIN-FNFV GRP	3,109	0	920	2,189	USD	142,460.12	0.02
FIFTH THIRD BANCORP	7,158	0	1,494	5,664	USD	222,028.80	0.03
FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A'	100	0	0	100	USD	185,412.00	0.03
FIRST SOLAR	1,012	0	0	1,012	USD	127,947.16	0.02
FIRSTENERGY	4,962	0	0	4,962	USD	200,564.04	0.03
FISERV	5,756	0	302	5,454	USD	1,204,406.82	0.18
FORD MOTOR	38,289	18	0	38,307	USD	384,219.21	0.06
FORTINET	6,357	0	134	6,223	USD	599,025.98	0.09
FORTIVE	4,278	0	930	3,348	USD	245,006.64	0.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	1,600	0	0	1,600	USD	97,408.00	0.01
FOX 'A'	3,131	0	1,519	1,612	USD	91,239.20	0.01
FOX 'B'	1,907	0	0	1,907	USD	100,517.97	0.02
FRANKLIN RESOURCES	3,300	0	0	3,300	USD	63,525.00	0.01
FREEPORT MCMORAN	14,342	0	0	14,342	USD	542,988.12	0.08
GAM & LEIR PRPR	2,392	0	0	2,392	USD	121,752.80	0.02
GARTNER	847	0	140	707	USD	296,756.18	0.05
GE AEROSPACE	11,373	0	722	10,651	USD	2,131,797.65	0.32
GE HLTC TECH	4,340	0	0	4,340	USD	350,281.40	0.05
GE VERNOVA	2,846	0	189	2,657	USD	811,128.96	0.12
GEN DIGITAL	4,809	0	0	4,809	USD	127,630.86	0.02
GENERAL MILLS	5,773	0	0	5,773	USD	345,167.67	0.05
GENERAL MOTORS	11,281	0	1,141	10,140	USD	476,884.20	0.07
GENUINE PARTS	1,234	0	0	1,234	USD	147,018.76	0.02
GILEAD SCIENCES	12,490	0	574	11,916	USD	1,335,187.80	0.20
GLOBAL PAYMENTS	2,658	0	0	2,658	USD	260,271.36	0.04
GODADDY 'A'	1,390	0	0	1,390	USD	250,394.60	0.04
GOLDMAN SACHS GROUP	3,283	0	221	3,062	USD	1,672,739.98	0.25

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
GRACO	1,716	0	58	1,658	USD	138,459.58	0.02
GRAINGER (W.W)	480	0	0	480	USD	474,158.40	0.07
HALLIBURTON	9,038	0	0	9,038	USD	229,294.06	0.03
HCA HEALTHCARE	1,930	0	47	1,883	USD	650,670.65	0.10
HEALTHPEAK PROPERTIES	8,526	0	2,977	5,549	USD	112,200.78	0.02
HEICO	564	0	0	564	USD	150,695.16	0.02
HEICO 'A'	1,026	0	279	747	USD	157,594.59	0.02
HENRY SCHEIN	983	0	983	0	USD	0.00	0.00
HESS	2,715	0	0	2,715	USD	433,666.95	0.07
HF SINCLAIR CORP	2,228	0	2,228	0	USD	0.00	0.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	2,611	0	301	2,310	USD	525,640.50	0.08
HOLOGIC	2,075	0	0	2,075	USD	128,172.75	0.02
HOME DEPOT	10,079	0	568	9,511	USD	3,485,686.39	0.53
HONEYWELL INTERNATIONAL	6,814	0	333	6,481	USD	1,372,351.75	0.21
HORMEL FOODS	3,100	0	0	3,100	USD	95,914.00	0.01
HOST HOTELS & RESORTS	5,921	0	0	5,921	USD	84,137.41	0.01
HOWMET AEROSPACE	4,304	0	539	3,765	USD	488,433.45	0.07
HP	9,488	0	0	9,488	USD	262,722.72	0.04
HP ENTERPRISE	14,265	0	0	14,265	USD	220,108.95	0.03
HUBBELL	691	0	173	518	USD	171,411.38	0.03
HUBSPOT	492	0	0	492	USD	281,074.68	0.04
HUMANA	1,280	0	220	1,060	USD	280,476.00	0.04
HUNTINGTON BANCSHARES	15,117	0	0	15,117	USD	226,906.17	0.03
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	410	0	410	0	USD	0.00	0.00
HYATT HOTELS 'A'	454	0	0	454	USD	55,615.00	0.01
IDEX	1,053	0	338	715	USD	129,393.55	0.02
IDEXX LABORATORIES	840	0	0	840	USD	352,758.00	0.05
ILLINOIS TOOL WORKS	3,185	0	293	2,892	USD	717,244.92	0.11
ILLUMINA	1,340	0	40	1,300	USD	103,142.00	0.02
INCYTE	1,556	0	0	1,556	USD	94,215.80	0.01
INGERSOLL RAND	4,095	0	210	3,885	USD	310,916.55	0.05
INSULET	700	0	0	700	USD	183,827.00	0.03
INTEL	42,084	0	333	41,751	USD	948,165.21	0.14
INTERACTIVE BROKERS GROUP 'A'	0	872	0	872	USD	144,394.48	0.02
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	5,950	0	467	5,483	USD	945,817.50	0.14
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	9,279	0	236	9,043	USD	2,248,632.38	0.34
INTERNATIONAL FLAVORS &FRAGRANCES	2,333	0	185	2,148	USD	166,706.28	0.03
INTERNATIONAL PAPER	3,678	1,310	0	4,988	USD	266,109.80	0.04
INTERPUBLIC GROUP	3,177	0	0	3,177	USD	86,287.32	0.01
INTUIT	2,789	0	105	2,684	USD	1,647,949.16	0.25
INTUITIVE SURGICAL	3,560	0	110	3,450	USD	1,708,681.50	0.26
INVITATION HOMES	7,000	0	2,467	4,533	USD	157,975.05	0.02
IQVIA HOLDINGS	1,775	0	0	1,775	USD	312,932.50	0.05
IRON MOUNTAIN REIT	2,910	0	0	2,910	USD	250,376.40	0.04
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	1,035	0	403	632	USD	93,504.40	0.01
JABIL	1,073	0	0	1,073	USD	146,003.11	0.02
JACK HENRY & ASSOCIATES	626	0	0	626	USD	114,307.60	0.02
JACOBS SLTNS	1,359	0	0	1,359	USD	164,289.51	0.02
JM SMUCKER	920	0	0	920	USD	108,937.20	0.02
JOHNSON & JOHNSON	24,202	0	934	23,268	USD	3,858,765.12	0.59
JOHNSON & JOHNSON-CVR 2022-	330	0	0	330	USD	0.00	0.00
JPMORGAN CHASE	28,936	0	1,851	27,085	USD	6,643,950.50	1.01
JUNIPER NETWORKS	3,100	0	0	3,100	USD	112,189.00	0.02
KELLOGG	2,564	0	0	2,564	USD	211,504.36	0.03
KENVUE	19,529	0	0	19,529	USD	468,305.42	0.07
KEURIG DR PEPPER	11,934	0	0	11,934	USD	408,381.48	0.06
KEYCORP	8,160	0	704	7,456	USD	119,221.44	0.02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1,646	0	0	1,646	USD	246,521.42	0.04
KIMBERLY-CLARK	3,566	0	571	2,995	USD	425,948.90	0.06
KIMCO REALTY	6,144	0	0	6,144	USD	130,498.56	0.02
KINDER MORGAN 'P'	21,066	0	2,748	18,318	USD	522,612.54	0.08
KKR & CO 'A'	6,146	74	0	6,220	USD	719,094.20	0.11
KLA CORPORATION	1,328	0	29	1,299	USD	883,060.20	0.13
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	1,409	0	1,409	0	USD	0.00	0.00
KROGER	6,834	0	0	6,834	USD	462,593.46	0.07
L3HARRIS TECHNOLOGIES	1,967	1	0	1,968	USD	411,922.08	0.06
LABCORP HLDGS	761	0	0	761	USD	177,115.14	0.03
LAM RESEARCH	1,320	0	1,320	0	USD	0.00	0.00
LAM RESEARCH	0	12,230	0	12,230	USD	889,121.00	0.13

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LAMB WESTON HOLDINGS	1,383	0	1,383	0	USD	0.00
LAS VEGAS SANDS	3,438	0	0	3,438	USD	132,809.94
LEIDOS HOLDINGS	1,300	0	0	1,300	USD	175,422.00
LENNAR 'A'	2,415	0	0	2,415	USD	277,193.70
LENNOX INTERNATIONAL	328	4	0	332	USD	186,195.56
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA 1	2,328	0	0	2,328	USD	209,543.28
LILLY (ELI)	8,166	0	357	7,809	USD	6,449,531.19
LIVE NATION	1,390	76	0	1,466	USD	191,430.28
LKQ	2,194	0	0	2,194	USD	93,332.76
LOEWS	2,310	0	869	1,441	USD	132,442.31
LOWE'S COMPANIES	5,794	0	305	5,489	USD	1,280,199.47
LPL FINANCIAL HOLDINGS	750	0	0	750	USD	245,355.00
LULULEMON ATHLETICA	1,210	0	202	1,008	USD	285,324.48
M&T BANK	1,701	0	0	1,701	USD	304,053.75
MANHATTAN ASSOCIATES	600	0	0	600	USD	103,824.00
MARATHON OIL	5,908	0	5,908	0	USD	0.00
MARATHON PETROLEUM	3,760	0	488	3,272	USD	476,697.68
MARKEL	120	0	0	120	USD	224,353.20
MARKETAXESS HOLDING	400	0	400	0	USD	0.00
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	2,401	0	14	2,387	USD	568,583.40
MARSH & MCLENNAN	4,862	0	20	4,842	USD	1,181,593.26
MARTIN MARIETTA MATERIALS	634	0	0	634	USD	303,134.42
MARVELL TECHNOLOGY	9,090	0	595	8,495	USD	523,037.15
MASCO	2,231	0	180	2,051	USD	142,626.54
MASTERCARD 'A'	8,335	0	400	7,935	USD	4,349,332.20
MATCH GROUP	2,530	0	2,530	0	USD	0.00
MCCORMICK -NVTG-	2,736	0	0	2,736	USD	225,200.16
MCDONALD'S	7,253	0	289	6,964	USD	2,175,344.68
MCKESSON	1,282	0	12	1,270	USD	854,697.30
MERCADOLIBRE	470	0	40	430	USD	838,874.10
MERCK & CO	25,551	0	917	24,634	USD	2,211,147.84
META PLATFORMS 'A'	22,187	0	1,161	21,026	USD	12,118,545.36
METLIFE	6,653	0	851	5,802	USD	465,842.58
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	220	0	0	220	USD	259,800.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL	2,223	0	0	2,223	USD	65,889.72
MICROCHIP TECHNOLOGY	5,250	0	0	5,250	USD	254,152.50
MICRON TECHNOLOGY	11,217	0	662	10,555	USD	917,123.95
MICROSOFT	71,486	0	3,345	68,141	USD	25,579,449.99
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	1,011	0	17	994	USD	166,574.52
MODERNA	3,201	0	0	3,201	USD	90,748.35
MOLINA HEALTHCARE	621	0	0	621	USD	204,551.19
MOLSON COORS 'B'	1,520	0	0	1,520	USD	92,522.40
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	13,211	0	471	12,740	USD	864,409.00
MONGO DB 'A'	657	0	52	605	USD	106,117.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	462	0	30	432	USD	250,551.36
MONSTER BEVERAGE	8,041	0	1,278	6,763	USD	395,770.76
MOODY'S	1,705	0	153	1,552	USD	722,750.88
MORGAN STANLEY	12,228	0	456	11,772	USD	1,373,439.24
MOSAIC	3,020	0	3,020	0	USD	0.00
MOTOROLA SOLUTIONS	1,669	0	0	1,669	USD	730,704.89
MSCI	800	0	0	800	USD	452,400.00
NASDAQ	4,519	0	0	4,519	USD	342,811.34
NATERA	0	1,122	0	1,122	USD	158,662.02
NETAPP	2,250	0	0	2,250	USD	197,640.00
NETFLIX	4,370	0	220	4,150	USD	3,869,999.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES	1,113	0	0	1,113	USD	123,097.80
NEWMONT CORP	11,996	0	1,804	10,192	USD	492,069.76
NEWS 'A'	3,909	0	0	3,909	USD	106,402.98
NEXTERA ENERGY	21,006	0	1,014	19,992	USD	1,417,232.88
NIKE 'B'	12,626	0	993	11,633	USD	738,462.84
NISOURCE	5,467	0	2,047	3,420	USD	137,107.80
NORDSON	732	0	0	732	USD	147,659.04
NORFOLK SOUTHERN	2,179	0	3	2,176	USD	515,385.60
NORTHERN TRUST	1,823	0	0	1,823	USD	179,838.95
NORTHROP GRUMMAN	1,430	0	20	1,410	USD	721,934.10
NRG ENERGY	2,448	0	770	1,678	USD	160,181.88
NUCOR	2,450	0	0	2,450	USD	294,833.00
NUTANIX -A-	0	2,253	0	2,253	USD	157,281.93
NVIDIA	249,030	0	12,700	236,330	USD	25,613,445.40

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NVR	30	0	0	30	USD	217,331.70	0.03
O REILLY AUTOMOTIVE	580	0	0	580	USD	830,896.40	0.13
OCCIDENTAL PETROLEUM	6,623	0	0	6,623	USD	326,911.28	0.05
OKTA 'A'	1,582	0	0	1,582	USD	166,458.04	0.03
OLD DOMINION FREIGHT LINES	1,954	0	0	1,954	USD	323,289.30	0.05
OMNICOM GROUP	2,127	0	0	2,127	USD	176,349.57	0.03
ON SEMICONDUCTOR	4,700	0	0	4,700	USD	191,243.00	0.03
ONEOK	6,145	193	0	6,338	USD	628,856.36	0.10
ORACLE	16,535	0	462	16,073	USD	2,247,166.13	0.34
OTIS WORLDWIDE	4,246	0	0	4,246	USD	438,187.20	0.07
OVINTIV	2,455	0	0	2,455	USD	105,074.00	0.02
OWENS CORNING	983	0	0	983	USD	140,392.06	0.02
PACCAR	5,866	0	683	5,183	USD	504,668.71	0.08
PACKAGING CORP OF AMERICA	893	0	0	893	USD	176,831.86	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES 'A'	20,186	47	0	20,233	USD	1,707,665.20	0.26
PALO ALTO NETWORKS	3,197	3,152	0	6,349	USD	1,083,393.36	0.16
PARAMOUNT GLB 'B'	3,486	0	3,486	0	USD	0.00	0.00
PARKER-HANNIFIN	1,380	0	114	1,266	USD	769,538.10	0.12
PAYCHEX	3,482	0	466	3,016	USD	465,308.48	0.07
PAYCOM SOFTWARE	520	0	0	520	USD	113,609.60	0.02
PAYPAL HOLDINGS	9,949	0	1,112	8,837	USD	576,614.25	0.09
PEPSICO	13,820	0	483	13,337	USD	1,999,749.78	0.30
PFIZER	57,251	0	2,775	54,476	USD	1,380,421.84	0.21
PG & E	19,410	0	66	19,344	USD	332,329.92	0.05
PHILIP MORRIS INTL	15,918	0	1,030	14,888	USD	2,363,172.24	0.36
PHILLIPS 66	4,176	0	17	4,159	USD	513,553.32	0.08
PINTEREST 'A'	5,711	0	0	5,711	USD	177,041.00	0.03
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4,097	0	371	3,726	USD	654,919.02	0.10
POOL	382	0	0	382	USD	121,609.70	0.02
PPG INDUSTRIES	2,347	0	0	2,347	USD	256,644.45	0.04
PPL	6,557	0	187	6,370	USD	230,020.70	0.03
PRINCIP FINANC	2,545	0	0	2,545	USD	214,721.65	0.03
PROCTER & GAMBLE	23,820	0	1,236	22,584	USD	3,848,765.28	0.58
PROGRESSIVE	5,876	0	255	5,621	USD	1,590,799.21	0.24
PROLOGIS	9,150	0	59	9,091	USD	1,016,282.89	0.15
PRUDENTIAL FINANCIAL	3,598	0	0	3,598	USD	401,824.64	0.06
PTC	1,277	0	0	1,277	USD	197,871.15	0.03
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	5,048	0	0	5,048	USD	415,450.40	0.06
PUBLIC STORAGE	1,555	0	0	1,555	USD	465,395.95	0.07
PULTEGROUP	2,129	0	0	2,129	USD	218,861.20	0.03
PURE STORAGE 'A'	3,168	0	0	3,168	USD	140,247.36	0.02
QORVO	749	0	749	0	USD	0.00	0.00
QUALCOMM	11,251	0	715	10,536	USD	1,618,434.96	0.25
QUANTA SERVICES	1,563	0	0	1,563	USD	397,283.34	0.06
QUEST DIAGNOSTICS	1,344	0	396	948	USD	160,401.60	0.02
RAYMOND JAMES FINANCIAL	2,061	0	0	2,061	USD	286,293.51	0.04
REALTY INCOME	9,352	0	1,340	8,012	USD	464,776.12	0.07
REDDIT	0	536	0	536	USD	56,226.40	0.01
REGENCY CENTERS	2,062	0	0	2,062	USD	152,093.12	0.02
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,080	0	40	1,040	USD	659,599.20	0.10
REGIONS FINANCIAL	9,090	0	0	9,090	USD	197,525.70	0.03
RELIAANCE	492	0	0	492	USD	142,065.00	0.02
REPUBLIC SERVICES	2,102	0	23	2,079	USD	503,450.64	0.08
RESMED	1,472	0	0	1,472	USD	329,507.20	0.05
REVVITY	1,200	0	0	1,200	USD	126,960.00	0.02
RIVIAN AUTO 'A'	8,990	0	0	8,990	USD	111,925.50	0.02
ROBINHOOD MKTS 'A'	4,731	596	0	5,327	USD	221,709.74	0.03
ROBLOX 'A'	4,888	0	0	4,888	USD	284,921.52	0.04
ROCKWELL AUTOMATION	1,355	0	269	1,086	USD	280,600.68	0.04
ROKU 'A'	1,279	0	0	1,279	USD	90,092.76	0.01
ROLLINS	2,704	0	0	2,704	USD	146,097.12	0.02
ROPER TECHNOLOGIES	1,140	0	140	1,000	USD	589,580.00	0.09
ROSS STORES	3,363	0	0	3,363	USD	429,757.77	0.07
RPM INTERNATIONAL	1,447	0	0	1,447	USD	167,388.96	0.03
RTX	13,556	0	470	13,086	USD	1,733,371.56	0.26
S&P GLOBAL	3,249	0	225	3,024	USD	1,536,494.40	0.23
SALESFORCE	9,804	0	625	9,179	USD	2,463,276.44	0.37
SAMSARA 'A'	1,777	1,469	0	3,246	USD	124,419.18	0.02
SBA COMMUNICATIONS 'A'	1,128	0	0	1,128	USD	248,171.28	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
SEI INVESTMENTS	733	0	0	733	USD	56,902.79	0.01
SEMPRA ENERGY	6,509	0	0	6,509	USD	464,482.24	0.07
SERVICENOW	2,100	0	130	1,970	USD	1,568,395.80	0.24
SHERWIN-WILLIAMS	2,430	0	180	2,250	USD	785,677.50	0.12
SIMON PROPERTY GROUP	3,269	0	0	3,269	USD	542,915.52	0.08
SKYWORKS SOLUTIONS	1,915	0	140	1,775	USD	114,718.25	0.02
SNAP 'A'	9,206	0	0	9,206	USD	80,184.26	0.01
SNAP-ON	537	48	0	585	USD	197,150.85	0.03
SNOWFLAKE 'A'	3,193	0	404	2,789	USD	407,640.24	0.06
SOLVENTUM	1,234	0	0	1,234	USD	93,833.36	0.01
SOUTHERN CO	11,220	0	734	10,486	USD	964,187.70	0.15
SOUTHWEST AIRLINES	1,600	0	0	1,600	USD	53,728.00	0.01
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,882	0	46	1,836	USD	153,361.08	0.02
STANLEY BLACK & DECKER	2,101	0	0	2,101	USD	161,524.88	0.02
STARBUCKS	11,490	0	625	10,865	USD	1,065,747.85	0.16
STATE STREET	2,746	53	0	2,799	USD	250,594.47	0.04
STEEL DYNAMICS	1,508	0	0	1,508	USD	188,620.64	0.03
STRATEGY "A"	1,550	668	0	2,218	USD	639,382.86	0.10
STRYKER	3,439	0	170	3,269	USD	1,216,885.25	0.18
SUN COMMUNITIES	1,200	0	0	1,200	USD	154,368.00	0.02
SUPER MICRO COMPUTER	517	0	517	0	USD	0.00	0.00
SUPER MICRO COMPUTER	0	5,667	0	5,667	USD	194,038.08	0.03
SYNCHRONY FINANCIAL	3,467	89	0	3,556	USD	188,254.64	0.03
SYNOPSYS	1,503	6	0	1,509	USD	647,134.65	0.10
SYSO	5,087	0	853	4,234	USD	317,719.36	0.05
T ROWE PRICE GROUP	2,328	0	0	2,328	USD	213,873.36	0.03
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	1,486	115	0	1,601	USD	331,807.25	0.05
TARGA RESOURCES	2,061	0	0	2,061	USD	413,168.67	0.06
TARGET	4,743	0	630	4,113	USD	429,232.68	0.07
TELEDYNE TECHNOLOGIES	556	0	146	410	USD	204,061.10	0.03
TELEFLEX	560	0	560	0	USD	0.00	0.00
TERADYNE	1,574	0	0	1,574	USD	130,012.40	0.02
TESLA	28,970	0	1,100	27,870	USD	7,222,789.20	1.10
TEXAS INSTRUMENTS	9,386	0	726	8,660	USD	1,556,202.00	0.24
TEXAS PACIFIC LAND	218	0	55	163	USD	215,973.37	0.03
TEXTRON	2,580	0	804	1,776	USD	128,316.00	0.02
THE CARLYLE GROUP	2,720	0	0	2,720	USD	118,564.80	0.02
THE HARTFORD INSURANCE GROUP	2,724	0	76	2,648	USD	327,637.04	0.05
THE HERSEY	1,371	0	96	1,275	USD	218,063.25	0.03
THE KRAFT HEINZ	8,688	0	94	8,594	USD	261,515.42	0.04
THE TRADE DESK A	4,380	40	0	4,420	USD	241,862.40	0.04
THERMO FISHER SCIENTIFIC	3,890	0	170	3,720	USD	1,851,072.00	0.28
TJX	11,530	0	601	10,929	USD	1,331,152.20	0.20
T-MOBILE US	5,473	0	348	5,125	USD	1,366,888.75	0.21
TOAST 'A'	2,838	1,648	0	4,486	USD	148,800.62	0.02
TORO	1,084	0	1,084	0	USD	0.00	0.00
TRACTOR SUPPLY	1,081	4,324	0	5,405	USD	297,815.50	0.05
TRADEWEB MARKETS 'A'	1,283	0	0	1,283	USD	190,474.18	0.03
TRANSDIGM GROUP	610	0	60	550	USD	760,809.50	0.12
TRANSUNION	1,971	0	0	1,971	USD	163,573.29	0.02
TRAVELERS COMPANIES	2,271	0	0	2,271	USD	600,588.66	0.09
TRIMBLE	2,350	0	0	2,350	USD	154,277.50	0.02
TRUIST FINANCIAL CORP	13,051	115	0	13,166	USD	541,780.90	0.08
TWILIO 'A'	2,035	0	718	1,317	USD	128,947.47	0.02
TYLER TECHNOLOGIES	490	0	110	380	USD	220,928.20	0.03
TYSON FOODS 'A'	2,720	0	0	2,720	USD	173,563.20	0.03
UBER TECHNOLOGIES	19,068	0	933	18,135	USD	1,321,316.10	0.20
UDR	3,372	0	0	3,372	USD	152,313.24	0.02
U-HAUL HLDG 'N'	900	0	0	900	USD	53,262.00	0.01
ULTA BEAUTY	460	0	0	460	USD	168,608.40	0.03
UNION PACIFIC	6,231	0	301	5,930	USD	1,400,903.20	0.21
UNITED AIRLINES HOLDINGS	0	925	0	925	USD	63,871.25	0.01
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	7,339	0	98	7,241	USD	796,437.59	0.12
UNITED RENTALS	699	0	0	699	USD	438,063.30	0.07
UNITED THERAPEUTICS	486	0	0	486	USD	149,819.22	0.02
UNITEDHEALTH GROUP	9,368	0	450	8,918	USD	4,670,802.50	0.71
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	600	0	0	600	USD	112,740.00	0.02
US BANCORP	15,977	0	1,570	14,407	USD	608,263.54	0.09
VALERO ENERGY	3,220	0	0	3,220	USD	425,265.40	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
VEEVA SYSTEMS 'A'	1,714	0	333	1,381	USD	319,881.03	0.05
VENTAS	4,359	0	0	4,359	USD	299,724.84	0.05
VERALTO	2,189	0	98	2,091	USD	203,767.95	0.03
VERISIGN	1,107	0	247	860	USD	218,328.20	0.03
VERISK ANALYTCS	1,424	0	0	1,424	USD	423,810.88	0.06
VERIZON COMMUNICATIONS	41,799	0	1,653	40,146	USD	1,821,022.56	0.28
VERTEX PHARMACEUTICALS	2,643	0	179	2,464	USD	1,194,596.48	0.18
VERTIV HOLDINGS 'A'	3,870	0	0	3,870	USD	279,414.00	0.04
VIATRIS	10,130	0	1,949	8,181	USD	71,256.51	0.01
VICI PROPERTIES	11,394	0	1,897	9,497	USD	309,792.14	0.05
VISA 'A'	15,956	723	0	16,679	USD	5,845,322.34	0.89
VISTRA	3,417	0	0	3,417	USD	401,292.48	0.06
VULCAN MATERIALS	1,223	30	0	1,253	USD	292,324.90	0.04
W R BERKLEY	2,965	0	0	2,965	USD	210,989.40	0.03
W.P. CAREY REIT	2,634	0	0	2,634	USD	166,231.74	0.03
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	7,888	0	0	7,888	USD	88,108.96	0.01
WALMART	44,530	0	1,875	42,655	USD	3,744,682.45	0.57
WALT DISNEY	18,259	0	591	17,668	USD	1,743,831.60	0.26
WARNR BROS DSCV 'A'	20,989	0	522	20,467	USD	219,610.91	0.03
WASTE MANAGEMENT	4,114	0	305	3,809	USD	881,821.59	0.13
WATERS	548	0	0	548	USD	201,976.36	0.03
WATSCO	462	0	116	346	USD	175,871.80	0.03
WEC ENERGY GROUP	3,225	0	0	3,225	USD	351,460.50	0.05
WELLS FARGO	35,518	0	3,663	31,855	USD	2,286,870.45	0.35
WELLTOWER	5,877	0	2	5,875	USD	900,108.75	0.14
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	650	29	0	679	USD	152,014.52	0.02
WESTERN DIGITAL	3,174	0	0	3,174	USD	128,324.82	0.02
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH.	1,965	0	0	1,965	USD	356,352.75	0.05
WESTLAKE	379	0	0	379	USD	37,911.37	0.01
WEYERHAEUSER	7,472	0	0	7,472	USD	218,780.16	0.03
WILLIAMS COMPANIES	11,554	0	80	11,474	USD	685,686.24	0.10
WILLIAMS-SONOMA	1,390	0	355	1,035	USD	163,633.50	0.02
WORKDAY 'A'	2,041	7	0	2,048	USD	478,269.44	0.07
WYNN RESORTS	1,000	0	0	1,000	USD	83,500.00	0.01
XCEL ENERGY	6,111	0	133	5,978	USD	423,182.62	0.06
XYLEM	2,732	0	0	2,732	USD	326,364.72	0.05
YUM BRANDS	2,678	0	63	2,615	USD	411,496.40	0.06
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	446	153	0	599	USD	169,253.44	0.03
ZILLOW GROUP 'C'	1,630	0	0	1,630	USD	111,752.80	0.02
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	2,451	0	681	1,770	USD	200,328.60	0.03
ZOETIS 'A'	4,733	0	434	4,299	USD	707,830.35	0.11
ZOOM VID COMMUN 'A'	2,331	0	0	2,331	USD	171,957.87	0.03
ZSCALER	925	0	0	925	USD	183,538.50	0.03
					457,174,810.63	69.37	
FINLANDE / FINNLAND							
ELISA 'A'	1,944	0	1,201	743	EUR	36,180.70	0.01
FORTUM	3,833	0	0	3,833	EUR	62,561.55	0.01
KESKO 'B'	3,342	0	0	3,342	EUR	68,103.19	0.01
KONE OYJ 'B'	3,623	0	0	3,623	EUR	198,965.63	0.03
METSO OUTOTEC	5,684	0	0	5,684	EUR	58,340.92	0.01
NESTE	5,598	0	0	5,598	EUR	51,604.75	0.01
NOKIA	49,222	590	0	49,812	EUR	260,425.52	0.04
NORDEA BK	29,390	0	542	28,848	EUR	366,772.16	0.06
ORION 'B'	1,173	0	0	1,173	EUR	69,511.72	0.01
SAMPO 'A'	3,951	22,224	0	26,175	EUR	250,226.99	0.04
STORA ENSO 'R' (EUR)	5,124	0	0	5,124	EUR	48,231.52	0.01
UPM-KYMMENE	5,864	0	0	5,864	EUR	156,457.04	0.02
WAERTSILAE CORPORATION 'B'	4,468	0	0	4,468	EUR	79,127.74	0.01
					1,706,509.43	0.26	
FRANCE / FRANKREICH							
ACCOR	2,486	0	0	2,486	EUR	112,490.46	0.02
AEROPORTS DE PARIS ADP	378	0	0	378	EUR	38,361.25	0.01
AIR LIQUIDE	6,020	0	431	5,589	EUR	1,057,361.88	0.16
ALSTOM	4,281	0	0	4,281	EUR	94,243.98	0.01
AMUNDI	635	0	0	635	EUR	49,386.75	0.01
ARKEMA	623	0	0	623	EUR	47,376.71	0.01
AXA	18,703	0	2,117	16,586	EUR	705,898.21	0.11
BIOMERIEUX	489	0	0	489	EUR	60,322.48	0.01
BNP PARIBAS 'A'	10,739	0	1,113	9,626	EUR	799,710.62	0.12

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
BOUYGUES	1,448	0	0	1,448	EUR	56,949.96	0.01
BUREAU VERITAS	3,424	0	0	3,424	EUR	103,339.02	0.02
CAPGEMINI	1,401	37	0	1,438	EUR	214,436.89	0.03
CARREFOUR	6,555	0	0	6,555	EUR	93,607.00	0.01
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	4,427	0	0	4,427	EUR	438,513.59	0.07
COVIVIO	773	0	0	773	EUR	43,252.72	0.01
CREDIT AGRICOLE	9,232	0	0	9,232	EUR	167,287.13	0.03
DANONE	6,305	0	0	6,305	EUR	482,467.25	0.07
DASSAULT AVIATION	280	0	0	280	EUR	92,249.08	0.01
DASSAULT SYSTEMES	6,939	0	0	6,939	EUR	261,893.06	0.04
EDENRED	1,975	0	0	1,975	EUR	63,873.85	0.01
EIFAGE	478	0	0	478	EUR	55,377.00	0.01
ENGIE	17,841	0	0	17,841	EUR	347,567.81	0.05
ESSILORLUXOTTICA	3,058	0	229	2,829	EUR	811,032.13	0.12
EURAZEO	527	0	0	527	EUR	38,766.98	0.01
FDJ	1,191	0	0	1,191	EUR	37,386.22	0.01
GECCINA	156	0	0	156	EUR	14,635.20	0.00
GETLINK	3,751	0	0	3,751	EUR	64,626.70	0.01
HERMES INTL	301	3	0	304	EUR	791,726.15	0.12
IPSEN	435	0	0	435	EUR	49,995.98	0.01
KERING	780	0	0	780	EUR	160,860.80	0.02
KLEPIERRE	2,450	0	0	2,450	EUR	81,829.48	0.01
LEGRAND	2,694	0	0	2,694	EUR	282,974.13	0.04
L'OREAL	2,435	0	197	2,238	EUR	828,835.67	0.13
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	2,772	0	167	2,605	EUR	1,608,718.72	0.24
MICHELIN	6,572	0	395	6,177	EUR	216,252.35	0.03
ORANGE	18,883	0	0	18,883	EUR	244,667.03	0.04
PERNOD-RICARD	2,364	0	662	1,702	EUR	167,781.56	0.03
PUBLICIS GROUPE	2,307	13	0	2,320	EUR	217,376.00	0.03
RENAULT	2,056	0	0	2,056	EUR	103,382.49	0.02
REXEL	2,317	0	0	2,317	EUR	62,019.97	0.01
SAFRAN	3,577	0	195	3,382	EUR	884,083.26	0.13
SANOFI	11,837	0	705	11,132	EUR	1,225,566.29	0.19
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	308	0	0	308	EUR	60,668.14	0.01
SCHNEIDER ELECTRIC	5,544	0	304	5,240	EUR	1,192,897.33	0.18
SEB	571	0	571	0	EUR	0.00	0.00
SOCIETE GENERALE	7,620	0	0	7,620	EUR	340,686.24	0.05
SODEXO	746	0	0	746	EUR	47,866.26	0.01
TELEPERFORMANCE	590	0	0	590	EUR	58,939.17	0.01
THALES	1,107	0	292	815	EUR	216,217.16	0.03
TOTALENERGIES	21,162	0	371	20,791	EUR	1,339,870.49	0.20
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	1,159	0	0	1,159	EUR	97,527.05	0.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT	8,147	0	1,746	6,401	EUR	219,530.95	0.03
VINCI	4,829	0	68	4,761	EUR	598,111.42	0.09
VIVENDI	6,712	0	6,712	0	EUR	0.00	0.00
17,450,798.02						2.65	
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
3I GROUP	9,713	0	0	9,713	GBP	453,339.87	0.07
ADMIRAL GROUP	2,316	0	0	2,316	GBP	85,197.24	0.01
ANGLO AMERICAN	11,997	0	185	11,812	GBP	327,033.95	0.05
ANTOFAGASTA	4,281	0	0	4,281	GBP	92,196.32	0.01
ASHTAD GROUP	5,406	0	1,229	4,177	GBP	223,530.03	0.03
ASSOCIATED BRITISH FOODS	2,728	0	0	2,728	GBP	67,254.27	0.01
ASTRAZENECA	15,555	0	614	14,941	GBP	2,170,344.56	0.33
AUTO TRADER GROUP	10,907	0	0	10,907	GBP	104,770.03	0.02
AVIVA	30,560	0	0	30,560	GBP	219,000.40	0.03
BAE SYSTEMS	0	28,048	0	28,048	GBP	564,585.07	0.09
BARCLAYS	151,141	0	15,046	136,095	GBP	505,562.75	0.08
BARRATT REDROW	16,229	0	0	16,229	GBP	88,587.32	0.01
BERKELEY GRP HLDGS	1,141	0	1,141	0	GBP	0.00	0.00
BP	162,660	0	11,853	150,807	GBP	848,886.64	0.13
BRITISH AMERICAN TOBACCO	20,009	0	131	19,878	GBP	816,422.51	0.12
BT GROUP	45,830	0	0	45,830	GBP	98,108.69	0.01
BUNZL	4,129	0	398	3,731	GBP	142,836.27	0.02
CENTRICA	61,951	0	0	61,951	GBP	119,425.11	0.02
COCA COLA EUROP. PARTNERS	1,900	0	0	1,900	USD	165,357.00	0.03
COMPASS GROUP	17,265	0	0	17,265	GBP	568,930.88	0.09
CRODA INTERNATIONAL	1,491	0	0	1,491	GBP	56,253.37	0.01
DIAGEO	23,107	0	2,412	20,695	GBP	538,114.65	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Deviser / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENDEAVOUR MINING	2,014	0	2,014	0	GBP	0.00
GSK	42,445	0	3,037	39,408	GBP	0.11
HALEON RG	72,789	15,745	0	88,534	GBP	0.07
HALMA	3,640	0	0	3,640	GBP	0.02
HARGREAVES LANSDOWN	3,773	0	3,773	0	GBP	0.00
HIKMA PHARMACEUTICALS	1,497	0	0	1,497	GBP	0.01
HSBC HOLDINGS	188,050	0	13,047	175,003	GBP	0.30
IMPERIAL BRANDS	8,724	0	1,692	7,032	GBP	0.04
INFORMA	15,116	0	0	15,116	GBP	0.02
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	1,544	0	0	1,544	GBP	0.02
INTERTEK GROUP	1,933	0	0	1,933	GBP	0.02
JD SPORTS FSN	21,605	0	0	21,605	GBP	0.00
KINGFISHER	29,911	0	21,439	8,472	GBP	0.00
LAND SECURITIES GROUP REIT	8,412	0	0	8,412	GBP	0.01
LEGAL & GENERAL GROUP	50,445	0	0	50,445	GBP	0.02
LLOYDS BANKING GROUP	603,747	0	4,337	599,410	GBP	0.08
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	4,604	0	124	4,480	GBP	0.10
M&G	16,502	0	0	16,502	GBP	0.01
MARKS & SPENCER GROUP	0	15,799	0	15,799	GBP	0.01
MELROSE IND	18,801	0	9,388	9,413	GBP	0.01
MONDI	5,170	0	0	5,170	GBP	0.01
NATIONAL GRID	47,076	0	0	47,076	GBP	0.09
NATWEST GRP	67,283	172	0	67,455	GBP	0.06
NEXT	1,237	0	0	1,237	GBP	0.03
NMC HEALTH	1,326	0	0	1,326	GBP	0.00
PEARSON	6,149	0	0	6,149	GBP	0.01
PERSIMMON	1,884	0	1,884	0	GBP	0.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS	9,030	0	0	9,030	GBP	0.01
PRUDENTIAL	24,359	0	2,670	21,689	GBP	0.04
PRUDENTIAL PLC RIGHT	24,359	0	24,359	0	GBP	0.00
PRUDENTIAL RIGHT - NON TRAD.-	0	21,689	0	21,689	GBP	0.00
RECKITT BENCKISER GROUP	7,716	0	1,165	6,551	GBP	0.07
RELX PLC	18,984	0	0	18,984	GBP	0.14
RENTOKIL INITIAL	23,025	0	0	23,025	GBP	0.02
RIO TINTO	11,512	0	955	10,557	GBP	0.09
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	94,512	0	10,535	83,977	GBP	0.12
ROYALTY PHARMA 'A'	3,325	0	0	3,325	USD	0.02
SAGE GROUP	8,969	0	0	8,969	GBP	0.02
SAINSBURY J.	12,742	0	0	12,742	GBP	0.01
SCHRODERS	10,053	0	0	10,053	GBP	0.01
SEGRO (REIT)	14,693	0	0	14,693	GBP	0.02
SEVERN TRENT	3,712	0	1,886	1,826	GBP	0.01
SHELL	63,846	0	4,690	59,156	GBP	0.33
SMITH & NEPHEW	8,885	0	0	8,885	GBP	0.02
SMITHS GROUP	5,505	0	2,393	3,112	GBP	0.01
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	1,645	0	910	735	GBP	0.01
SSE	11,111	0	0	11,111	GBP	0.03
STANDARD CHARTERED	20,599	0	0	20,599	GBP	0.05
TAYLOR WIMPEY	38,904	0	38,904	0	GBP	0.00
TESCO	62,515	7,801	0	70,316	GBP	0.05
UNILEVER	18,460	5,795	0	24,255	GBP	0.22
UNILEVER PLC	6,426	0	6,426	0	EUR	0.00
UNITED UTILITIES GROUP	6,297	0	0	6,297	GBP	0.01
VODAFONE GROUP	258,145	0	23,489	234,656	GBP	0.03
WHITBREAD	2,750	0	2,140	610	GBP	0.00
WISE 'A'	9,916	0	5,955	3,961	GBP	0.01
24,108,428.31						3.66
HONG KONG / HONGKONG						
AIA GROUP REG.S	110,800	0	7,400	103,400	HKD	0.12
BOC HONG KONG (HOLDINGS)	31,000	0	0	31,000	HKD	0.02
CLP HOLDINGS	15,000	0	0	15,000	HKD	0.02
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	22,000	0	0	22,000	HKD	0.01
HANG SENG BK	9,200	0	0	9,200	HKD	0.02
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	15,947	0	0	15,947	HKD	0.01
HKT TRUST & HKT LTD - STAPLED SEC.-	42,740	0	0	42,740	HKD	0.01
HONG KONG EXCH. & CLEARING	11,300	1,500	0	12,800	HKD	0.09
LINK REIT -UNITS-	22,080	0	0	22,080	HKD	0.02
MTR	25,000	0	18,000	7,000	HKD	0.00
POWER ASSETS HOLDINGS	10,000	0	0	10,000	HKD	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SINO LAND CO	25,000	0	0	25,000	HKD	25,031.24	0.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	12,000	0	0	12,000	HKD	113,980.49	0.02
SWIRE PACIFIC 'A'	6,500	0	0	6,500	HKD	57,311.57	0.01
TECHTRONIC INDUSTRIES	16,000	0	0	16,000	HKD	191,766.90	0.03
THE HONG KONG & CHINA GAS	147,759	0	0	147,759	HKD	127,052.99	0.02
WHARF HOLDINGS	4,000	0	0	4,000	HKD	9,500.94	0.00
						2,617,671.02	0.40
ILE DE MAN / ISLE OF MAN							
ENTAIN	4,888	0	0	4,888	GBP	36,454.47	0.01
						36,454.47	0.01
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
CK ASSET HOLDINGS	16,176	0	0	16,176	HKD	65,387.78	0.01
CK HUTCHISON HOLDINGS	22,176	0	0	22,176	HKD	124,699.90	0.02
FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.-	400	0	0	400	USD	40,940.00	0.01
GRAB HLDG	25,325	0	0	25,325	USD	114,722.25	0.02
SANDS CHINA	9,600	0	4,400	5,200	HKD	10,426.36	0.00
SEA 'A' -ADR SPONS.-	4,100	0	700	3,400	USD	443,666.00	0.07
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	8,000	0	0	8,000	HKD	21,747.29	0.00
WH GROUP 144A - S	94,986	0	0	94,986	HKD	87,169.11	0.01
WHARF REIC	39,225	0	30,000	9,225	HKD	22,433.26	0.00
						931,191.95	0.14
IRLANDE / IRLAND							
ACCENTURE 'A'	6,255	0	244	6,011	USD	1,875,672.44	0.28
AIB GROUP	22,901	0	0	22,901	EUR	147,189.09	0.02
ALLEGION	1,100	0	0	1,100	USD	143,506.00	0.02
AON	2,004	0	152	1,852	USD	739,114.68	0.11
BANK OF IRELAND GROUP	9,695	0	0	9,695	EUR	113,574.70	0.02
CRH	6,633	0	100	6,533	USD	574,708.01	0.09
DCC	1,960	0	1,185	775	GBP	51,467.04	0.01
EATON CORP -NPV-	4,215	0	241	3,974	USD	1,080,252.42	0.16
FLUTTER ENTERTAINMENT	1,716	1	0	1,717	USD	380,401.35	0.06
JAMES HARDIES INDUSTRIES -CDI-	3,622	0	81	3,541	AUD	84,908.98	0.01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	7,168	0	712	6,456	USD	517,190.16	0.08
KERRY GROUP 'A'	1,298	0	0	1,298	EUR	135,723.25	0.02
KINGSPAN GROUP	1,764	0	0	1,764	EUR	141,290.82	0.02
LINDE	4,931	0	332	4,599	USD	2,141,478.36	0.32
MEDTRONIC	13,084	0	753	12,331	USD	1,108,063.66	0.17
PENTAIR	2,215	0	0	2,215	USD	193,768.20	0.03
SEAGATE TECHNOLOGY	2,349	0	0	2,349	USD	199,547.55	0.03
SMURFIT WESTROCK	5,377	0	0	5,377	USD	242,287.62	0.04
STERIS	1,134	0	259	875	USD	198,318.75	0.03
TE CONNECTIVITY	3,221	0	507	2,714	USD	383,542.48	0.06
TRANE TECHNOLOGIES	2,333	0	165	2,168	USD	730,442.56	0.11
WILLIS TOWERS WATSON	978	0	0	978	USD	330,515.10	0.05
						11,512,963.22	1.75
ISRAEL / ISRAEL							
AZRIELI GROUP	144	0	0	144	ILS	9,628.46	0.00
BANK HAPOLIM	14,920	0	1,428	13,492	ILS	181,295.53	0.03
BANK LEUMI LE-ISRAEL	13,523	0	0	13,523	ILS	180,768.69	0.03
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	1,148	0	400	748	USD	170,484.16	0.03
CYBER-ARK SOFTWARE	400	0	0	400	USD	135,200.00	0.02
ELBIT SYSTEMS	343	0	102	241	ILS	92,146.39	0.01
GLOBAL-E ONLINE	1,403	0	0	1,403	USD	50,016.95	0.01
ISRAEL DISCOUNT BANK 'A'	12,925	0	0	12,925	ILS	89,196.53	0.01
MIZRAHI TEFAHOT BANK	1,363	0	0	1,363	ILS	60,891.48	0.01
MONDAY.COM	300	0	0	300	USD	72,948.00	0.01
NICE	551	0	0	551	ILS	83,678.61	0.01
NOVA	0	356	0	356	ILS	64,973.02	0.01
TEVA PHARMACEUTICAL IN.-ADR SPONS.-	11,794	0	0	11,794	USD	181,273.78	0.03
WIX.COM	600	0	0	600	USD	98,028.00	0.01
						1,470,529.60	0.22
ITALIE / ITALIEN							
AMPLIFON	1,172	0	0	1,172	EUR	23,642.45	0.00
ASSICURAZIONI GENERALI	10,740	0	2,694	8,046	EUR	281,423.96	0.04
BANCO BPM	16,270	0	5,472	10,798	EUR	109,011.75	0.02
BPER BANCA	0	12,329	0	12,329	EUR	96,021.24	0.01
DIASORIN	223	0	0	223	EUR	22,040.94	0.00
ENEL	79,525	0	0	79,525	EUR	644,014.12	0.10

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
ENI	22,505	0	0	22,505	EUR	347,582.98	0.05
FINCOBANK	4,615	0	0	4,615	EUR	90,704.32	0.01
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	4,383	0	0	4,383	EUR	46,350.92	0.01
INTESA SANPAOLO	153,711	854	0	154,565	EUR	790,393.95	0.12
LEONARDO	5,091	0	1,491	3,600	EUR	174,331.33	0.03
MEDIOBANCA	6,502	0	0	6,502	EUR	121,260.05	0.02
MONCLER	2,279	0	0	2,279	EUR	139,336.52	0.02
NEXI	7,585	0	0	7,585	EUR	40,245.58	0.01
POSTE ITALIANE	1,814	1,754	0	3,568	EUR	63,323.75	0.01
PRYSMIAN	2,196	0	0	2,196	EUR	119,459.93	0.02
RECORD.IND.CHIM.&FARMA-POST RAGGR.- SNAM	605 28,807	0 0	168 0	437 28,807	EUR EUR	24,688.08 149,207.57	0.00 0.02
TELECOM ITALIA	106,598	0	0	106,598	EUR	35,787.74	0.01
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	11,899	0	0	11,899	EUR	107,505.01	0.02
UNICREDIT	14,509	0	1,685	12,824	EUR	713,818.58	0.11
UNIPOL GRUPPO -POST RAGGRUPPAMENTO-	0	5,982	0	5,982	EUR	95,117.06	0.01
						4,235,267.83	0.64
JAPON / JAPAN							
ADVANTEST	7,200	100	0	7,300	JPY	315,939.70	0.05
AEON	7,400	0	2,300	5,100	JPY	127,892.26	0.02
AGC	1,900	0	0	1,900	JPY	57,747.12	0.01
AISIN CORP	4,500	0	0	4,500	JPY	48,839.80	0.01
AJINOMOTO	4,400	4,400	0	8,800	JPY	174,099.32	0.03
ANA HOLDINGS	1,400	0	0	1,400	JPY	25,834.57	0.00
ASAHI GROUP HOLDINGS	13,800	0	0	13,800	JPY	176,445.18	0.03
ASAHI KASEI	11,900	0	0	11,900	JPY	83,317.55	0.01
ASICS	8,400	0	3,200	5,200	JPY	109,362.10	0.02
ASTELLAS PHARMA	19,500	0	0	19,500	JPY	188,623.53	0.03
BANDAI NAMCO HOLDINGS	5,100	0	0	5,100	JPY	170,659.44	0.03
BRIDGESTONE	5,300	0	0	5,300	JPY	212,475.02	0.03
BROTHER INDUSTRIES	1,600	0	1,600	0	JPY	0.00	0.00
CANON	8,800	0	100	8,700	JPY	270,238.86	0.04
CAPCOM	3,600	0	0	3,600	JPY	88,206.54	0.01
CENTRAL JAPAN RAILWAY	8,400	0	0	8,400	JPY	160,315.71	0.02
CHIBA BANK	6,300	0	0	6,300	JPY	58,938.77	0.01
CHUBU ELECTRIC POWER	6,300	0	0	6,300	JPY	68,375.72	0.01
CHUGAI PHARMACEUTICAL	6,200	0	300	5,900	JPY	268,250.09	0.04
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	7,000	0	0	7,000	JPY	45,930.21	0.01
DAI NIPPON PRINTING	4,400	0	0	4,400	JPY	62,363.28	0.01
DAIFUKU	3,000	0	0	3,000	JPY	73,064.10	0.01
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	8,600	25,800	0	34,400	JPY	260,634.07	0.04
DAIICHI SANKYO	18,768	0	2,500	16,268	JPY	381,951.15	0.06
DAIKIN IND	2,900	0	600	2,300	JPY	248,241.39	0.04
DAITO TRUST CONSTRUCTION	700	0	0	700	JPY	71,689.88	0.01
DAIWA HOUSE INDUSTRY	4,700	0	100	4,600	JPY	151,897.89	0.02
DAIWA SECURITIES GROUP	16,800	0	8,200	8,600	JPY	57,153.16	0.01
DENSO	18,700	0	0	18,700	JPY	230,592.59	0.03
DENTSU GROUP	1,400	0	0	1,400	JPY	30,801.14	0.00
DISCO	900	0	0	900	JPY	179,921.85	0.03
EAST JAPAN RAILWAY	11,000	0	0	11,000	JPY	217,146.02	0.03
EISAI	2,500	0	0	2,500	JPY	69,295.87	0.01
ENEOS HOLDINGS	34,100	0	9,600	24,500	JPY	128,168.78	0.02
FANUC	8,500	0	400	8,100	JPY	219,914.51	0.03
FAST RETAILING	1,800	0	0	1,800	JPY	530,346.65	0.08
FUJI ELECTRIC	1,600	0	0	1,600	JPY	67,363.95	0.01
FUJIFILM HOLDINGS	12,100	0	3,500	8,600	JPY	163,586.41	0.02
FUJIKURA	0	2,300	0	2,300	JPY	83,023.98	0.01
FUJITSU	16,000	0	0	16,000	JPY	315,741.76	0.05
HAMAMATSU PHOTONICS	3,200	0	3,200	0	JPY	0.00	0.00
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	2,300	0	0	2,300	JPY	61,906.54	0.01
HIKARI TSUSHIN	300	0	0	300	JPY	77,337.20	0.01
HITACHI	47,900	0	3,000	44,900	JPY	1,038,279.21	0.16
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	1,000	0	1,000	0	JPY	0.00	0.00
HONDA MOTOR	44,100	0	0	44,100	JPY	395,909.31	0.06
HOSHIZAKI CORP	1,400	0	0	1,400	JPY	54,037.74	0.01
HOYA	3,600	0	0	3,600	JPY	403,959.00	0.06
HULIC	3,300	0	0	3,300	JPY	31,711.26	0.00
IBIDEN	1,000	0	1,000	0	JPY	0.00	0.00
IDEMITSU KOSAN	8,845	0	0	8,845	JPY	62,282.93	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INPEX	9,800	0	0	JPY	134,836.90	0.02
ISUZU MOTORS	6,400	0	0	JPY	86,302.03	0.01
ITOCHU	11,500	0	200	JPY	521,474.77	0.08
JAPAN EXCHANGE GROUP	10,800	0	0	JPY	110,318.36	0.02
JAPAN POST BANK	17,900	0	0	JPY	180,268.91	0.03
JAPAN POST HOLDINGS	17,582	0	800	JPY	167,550.74	0.03
JAPAN POST INSURANCE	2,900	0	0	JPY	58,876.58	0.01
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	15	0	15	JPY	0.00	0.00
JAPAN TOBACCO	11,800	0	0	JPY	324,630.35	0.05
JFE HOLDINGS	5,600	0	0	JPY	68,511.47	0.01
KAJIMA	5,300	0	0	JPY	108,027.33	0.02
KANSAI ELECTRIC POWER	7,200	4,000	0	JPY	132,753.84	0.02
KAO	4,200	0	0	JPY	181,801.61	0.03
KAWASAKI KISEN KAISHA	3,300	0	0	JPY	44,653.96	0.01
KDDI	14,700	14,700	0	JPY	463,884.80	0.07
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	900	0	900	JPY	0.00	0.00
KEYENCE	1,960	0	200	JPY	688,276.37	0.10
KIKKOMAN	10,400	0	7,100	JPY	31,799.53	0.00
KIRIN HOLDINGS	8,800	0	0	JPY	122,254.97	0.02
KOBE BUSSAN	1,900	0	0	JPY	44,774.66	0.01
KOKUSAI ELECTR	2,200	0	2,200	JPY	0.00	0.00
KOMATSU	9,600	0	0	JPY	276,431.85	0.04
KONAMI HOLDINGS	1,000	0	0	JPY	117,560.57	0.02
KUBOTA	8,700	0	0	JPY	106,524.73	0.02
KYOCERA	14,600	0	0	JPY	163,583.73	0.02
KYOWA KIRIN	3,400	0	0	JPY	49,406.20	0.01
LASERTEC	800	0	0	JPY	67,834.73	0.01
LY CORP	23,500	0	0	JPY	79,564.37	0.01
M3	2,700	0	0	JPY	30,730.25	0.00
MAKITA	3,300	0	1,800	JPY	49,401.52	0.01
MARUBENI	14,400	0	0	JPY	229,134.79	0.03
MATSUKIYOCOKAR&CO	3,300	0	0	JPY	51,649.42	0.01
MAZDA MOTOR	5,400	0	5,400	JPY	0.00	0.00
M'BISHI UFJ FINL	109,000	400	0	JPY	1,471,201.71	0.22
MCDONALD'S HLDG	700	0	700	JPY	0.00	0.00
MEIJI HOLDINGS	2,800	0	0	JPY	60,853.31	0.01
MINEBEA MITSUMI	4,100	0	0	JPY	59,591.78	0.01
MITSUBISHI	32,900	0	0	JPY	577,851.35	0.09
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	13,100	0	0	JPY	64,562.69	0.01
MITSUBISHI ELECTRIC	19,500	0	0	JPY	354,687.88	0.05
MITSUBISHI ESTATE	12,300	0	0	JPY	200,037.54	0.03
MITSUBISHI HC CAPITAL	7,800	0	0	JPY	52,551.18	0.01
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	31,000	0	600	JPY	513,511.01	0.08
mitsui	25,400	0	0	JPY	475,507.11	0.07
mitsui chemicals	1,500	0	1,500	JPY	0.00	0.00
mitsui fudosan	24,300	0	0	JPY	216,204.13	0.03
mitsui O.S.K. LINES	3,700	0	0	JPY	128,364.38	0.02
MIZUHO FINANCIAL GROUP	23,638	0	100	JPY	637,638.65	0.10
MONOTARO	2,000	0	0	JPY	37,414.76	0.01
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	13,515	0	0	JPY	291,466.47	0.04
MURATA MFG	17,800	0	0	JPY	274,427.71	0.04
N.T.T. NIPPON TELEGRAPH & TELEPH.	298,900	0	0	JPY	289,225.96	0.04
NEC	2,600	10,400	0	JPY	273,405.24	0.04
NEXON	2,500	0	0	JPY	34,104.60	0.01
NIDEC	8,800	0	0	JPY	146,647.12	0.02
NINTENDO	11,200	0	200	JPY	743,680.97	0.11
NIPPON BUILDING FUND	85	0	0	JPY	72,415.44	0.01
NIPPON PAINT	8,500	0	0	JPY	63,718.77	0.01
NIPPON SANJO HOLDINGS	2,000	0	0	JPY	60,371.84	0.01
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	8,077	1,200	0	JPY	198,208.03	0.03
NIPPON YUSEN	5,300	0	0	JPY	174,410.27	0.03
NISSAN MOTOR	16,900	5,800	0	JPY	57,486.25	0.01
NISSIN FOODS HD	2,100	0	0	JPY	42,873.50	0.01
NITORI HOLDINGS	900	0	0	JPY	89,253.75	0.01
NITTO DENKO	8,500	0	3,100	JPY	98,762.92	0.01
NOMURA HOLDINGS	24,200	0	0	JPY	146,973.72	0.02
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	800	0	800	JPY	0.00	0.00
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	2,982	0	0	JPY	96,435.46	0.01
NTT DATA	6,400	0	0	JPY	114,762.66	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OBAYASHI	5,800	0	0	5,800	JPY	76,950.69	0.01
OBIC	3,500	0	0	3,500	JPY	100,852.66	0.02
OLYMPUS	10,700	0	0	10,700	JPY	139,349.07	0.02
OMRON	1,200	0	0	1,200	JPY	33,799.67	0.01
ONO PHARMACEUTICAL	3,300	0	0	3,300	JPY	35,363.46	0.01
ORACLE CORP JAPAN	600	0	0	600	JPY	62,812.66	0.01
ORIENTAL LAND	10,800	0	0	10,800	JPY	212,692.36	0.03
ORIX CORP	12,600	0	0	12,600	JPY	259,853.01	0.04
OSAKA GAS	2,500	0	0	2,500	JPY	56,556.80	0.01
OTSUKA	4,000	0	2,000	2,000	JPY	43,279.41	0.01
OTSUKA HOLDINGS	3,800	0	0	3,800	JPY	197,013.60	0.03
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	3,000	0	0	3,000	JPY	82,031.60	0.01
PANASONIC	20,400	0	0	20,400	JPY	241,665.22	0.04
RAKUTEN	17,600	0	0	17,600	JPY	100,193.17	0.02
RECRUIT HOLDINGS	14,700	0	1,200	13,500	JPY	691,250.16	0.10
RENASAS ELECTRO	15,500	0	0	15,500	JPY	206,006.85	0.03
RESONA HOLDINGS	19,700	0	0	19,700	JPY	169,546.02	0.03
RICOH	6,300	0	0	6,300	JPY	66,437.77	0.01
ROHM	4,000	0	4,000	0	JPY	0.00	0.00
SBI HOLDINGS	3,200	0	0	3,200	JPY	85,232.09	0.01
SCREEN HOLDINGS	1,200	0	0	1,200	JPY	76,996.16	0.01
SCSK	600	0	0	600	JPY	14,805.41	0.00
SECOM	3,200	0	600	2,600	JPY	88,445.94	0.01
SEIKO EPSON	3,800	0	0	3,800	JPY	60,644.00	0.01
SEKISUI CHEMICAL	3,700	0	0	3,700	JPY	62,957.43	0.01
SEKISUI HOUSE	6,300	0	0	6,300	JPY	140,711.58	0.02
SEVEN & I HOLDINGS	22,400	0	0	22,400	JPY	324,001.76	0.05
SG HOLDINGS	1,200	0	0	1,200	JPY	12,004.82	0.00
SHIMADZU	1,800	0	0	1,800	JPY	44,897.71	0.01
SHIMANO	900	0	0	900	JPY	126,297.37	0.02
SHIN-ETSU CHEMICAL	18,300	0	0	18,300	JPY	518,381.95	0.08
SHIONOGI	6,600	0	0	6,600	JPY	99,128.04	0.02
SHISEIDO	3,500	0	0	3,500	JPY	66,002.44	0.01
SHIZUOKA FIN G	3,000	0	3,000	0	JPY	0.00	0.00
SMC	500	0	0	500	JPY	177,444.25	0.03
SOFTBANK	290,000	0	41,700	248,300	JPY	346,032.80	0.05
SOFTBANK GROUP	10,500	0	1,200	9,300	JPY	465,124.60	0.07
SOMPO HOLDINGS	9,800	0	2,800	7,000	JPY	211,629.10	0.03
SONY	62,500	0	2,300	60,200	JPY	1,515,668.77	0.23
SUBARU	6,200	0	0	6,200	JPY	109,663.02	0.02
SUMCO	2,300	0	2,300	0	JPY	0.00	0.00
SUMITOMO CORP	9,200	0	0	9,200	JPY	207,452.29	0.03
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	8,800	0	4,000	4,800	JPY	79,154.78	0.01
SUMITOMO METAL MINING	2,000	0	0	2,000	JPY	43,399.78	0.01
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	39,000	0	3,100	35,900	JPY	911,064.36	0.14
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG	7,536	0	0	7,536	JPY	187,467.79	0.03
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	4,100	0	1,500	2,600	JPY	97,243.59	0.01
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	1,400	0	0	1,400	JPY	46,323.41	0.01
SUZUKI MOTOR	15,800	0	0	15,800	JPY	191,239.89	0.03
SYSMEX	6,000	0	0	6,000	JPY	113,829.13	0.02
T&D HOLDINGS	4,600	0	0	4,600	JPY	97,635.46	0.01
TAISEI	1,800	0	0	1,800	JPY	79,552.00	0.01
TAKEDA PHARMACEUTICAL	16,700	0	0	16,700	JPY	492,825.56	0.07
TDK	21,000	0	0	21,000	JPY	217,105.89	0.03
TERUMO	15,700	0	3,900	11,800	JPY	220,707.61	0.03
TIS	2,200	0	0	2,200	JPY	60,818.54	0.01
TOHO CO	1,400	0	0	1,400	JPY	69,297.88	0.01
TOKIO MARINE	19,400	0	2,000	17,400	JPY	667,423.08	0.10
TOKYO ELECTRIC POWER	18,500	0	18,500	0	JPY	0.00	0.00
TOKYO ELECTRON	4,700	0	500	4,200	JPY	564,812.36	0.09
TOKYO GAS	3,900	0	0	3,900	JPY	124,219.00	0.02
TOKYU CORP	5,800	0	0	5,800	JPY	65,353.78	0.01
TOPPAN HLDGS	2,800	0	0	2,800	JPY	75,907.49	0.01
TORAY IND INC	12,700	0	0	12,700	JPY	86,285.98	0.01
TOTO	1,500	0	1,500	0	JPY	0.00	0.00
TOYOTA INDUSTRIES	1,800	0	0	1,800	JPY	152,929.05	0.02
TOYOTA MOTOR	103,300	0	12,200	91,100	JPY	1,593,672.01	0.24
TOYOTA TSUSHO	4,800	0	0	4,800	JPY	80,021.44	0.01
TREND MICRO	1,400	0	0	1,400	JPY	93,760.91	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
UNICHARM	5,000	10,000	0	15,000	JPY	119,315.96	0.02
WEST JAPAN RAILWAY	3,400	0	0	3,400	JPY	66,310.72	0.01
YAKULT HONSHA	1,400	0	0	1,400	JPY	26,714.60	0.00
YAMAHA MOTOR	9,300	0	0	9,300	JPY	74,131.37	0.01
YASKAWA ELECTRIC	2,300	0	0	2,300	JPY	57,369.29	0.01
YOKOGAWA ELECTRIC	1,900	0	0	1,900	JPY	36,757.41	0.01
ZENSHO HOLDINGS	1,200	0	0	1,200	JPY	64,606.16	0.01
ZOZO	1,800	3,600	0	5,400	JPY	51,746.71	0.01
						35,569,419.31	5.40
JERSEY / JERSEY							
AMCOR	16,700	0	6,356	10,344	USD	100,336.80	0.02
APTIV	3,372	0	3,372	0	USD	0.00	0.00
APTIV	0	2,203	0	2,203	USD	131,078.50	0.02
CVC CPTL	0	39	0	39	EUR	767.78	0.00
EXPERIAN	9,691	0	1,573	8,118	GBP	373,866.03	0.06
GLENCORE	101,391	0	0	101,391	GBP	366,829.80	0.06
WPP	14,831	0	7,187	7,644	GBP	57,344.06	0.01
						1,030,222.97	0.16
LIBERIA / LIBERIA							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	2,380	38	0	2,418	USD	496,753.92	0.08
						496,753.92	0.08
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
ARCELORMITTAL	4,190	0	0	4,190	EUR	119,804.23	0.02
EUROFINS SCIENTIFIC	1,113	0	0	1,113	EUR	59,175.37	0.01
INPOST	3,349	0	0	3,349	EUR	48,837.46	0.01
SPOTIFY TECHNOLOGY	0	1,461	0	1,461	USD	803,593.83	0.12
TENARIS	5,825	0	3,926	1,899	EUR	37,046.48	0.01
						1,068,457.37	0.16
NORVEGE / NORWEGEN							
AKER BP	2,399	0	0	2,399	NOK	56,817.32	0.01
DNB BK ASA	7,637	2,983	0	10,620	NOK	277,732.07	0.04
EQUINOR	9,627	0	0	9,627	NOK	254,641.94	0.04
GJENSIDIGE FORSIKRING	2,902	0	0	2,902	NOK	66,609.11	0.01
KONGSBERG GRUPPEN	1,215	0	622	593	NOK	86,405.82	0.01
MOWI	3,322	528	0	3,850	NOK	71,118.65	0.01
NORSK HYDRO	9,084	0	1,904	7,180	NOK	41,111.72	0.01
ORKLA 'A'	5,929	0	0	5,929	NOK	64,891.93	0.01
SALMAR	684	0	0	684	NOK	32,724.01	0.00
TELENOR	4,416	0	0	4,416	NOK	63,087.81	0.01
YARA INTERNATIONAL	2,029	0	0	2,029	NOK	60,843.14	0.01
						1,075,983.52	0.16
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	23,458	0	2,182	21,276	NZD	98,445.71	0.01
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	4,461	0	116	4,345	NZD	82,534.90	0.01
INFRATIL	0	10,929	0	10,929	NZD	64,248.43	0.01
MERCURY NZ	9,650	0	9,650	0	NZD	0.00	0.00
MERIDIAN ENERGY	12,639	0	0	12,639	NZD	40,085.33	0.01
SPARK NEW ZEALAND	12,119	0	12,119	0	NZD	0.00	0.00
XERO	1,371	0	0	1,371	AUD	132,208.92	0.02
						417,523.29	0.06
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
ABN AMRO BANK -DEP.RECEIPTS-	5,508	0	0	5,508	EUR	115,187.00	0.02
ADYEN	221	0	0	221	EUR	335,646.24	0.05
AERCAP HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	USD	163,472.00	0.02
AIRBUS	5,842	51	0	5,893	EUR	1,036,195.45	0.16
AKZO NOBEL	2,239	0	931	1,308	EUR	80,083.27	0.01
ARGENX	589	0	0	589	EUR	343,950.17	0.05
ASM INTERNATIONAL	475	0	122	353	EUR	158,396.43	0.02
ASML HLDG	4,039	0	237	3,802	EUR	2,488,793.89	0.38
ASR NEDERLAND	1,310	0	0	1,310	EUR	74,969.99	0.01
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	816	0	0	816	EUR	83,931.03	0.01
CNH INDUSTRIAL	14,238	0	2,542	11,696	USD	143,626.88	0.02
DAVIDE CAMPARI-MILANO	5,245	0	0	5,245	EUR	30,673.83	0.00
EURONEXT	1,043	0	429	614	EUR	88,675.57	0.01
EXOR HOLDING	1,015	0	0	1,015	EUR	91,604.48	0.01
FERRARI	1,353	0	174	1,179	EUR	499,488.61	0.08
FERROVIAL	5,243	65	0	5,308	EUR	236,113.84	0.04
HEINEKEN	2,992	0	0	2,992	EUR	243,625.04	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
HEINEKEN HOLDING	1,874	0	0	1,874	EUR	135,425.33	0.02
IMCD	646	0	0	646	EUR	85,586.30	0.01
ING GROUP	31,935	0	2,955	28,980	EUR	563,162.52	0.09
JDE PEET'S 144A/S	1,105	0	0	1,105	EUR	24,135.02	0.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	8,973	0	0	8,973	EUR	334,977.47	0.05
KONINKLIJKE KPN	46,891	0	20,569	26,322	EUR	111,372.16	0.02
LYONDELLBASELL 'A'	2,520	0	0	2,520	USD	177,408.00	0.03
NN GROUP	2,922	0	0	2,922	EUR	161,857.35	0.02
NXP SEMICONDUCTORS	2,551	0	0	2,551	USD	484,843.06	0.07
OCI	1,459	0	1,459	0	EUR	0.00	0.00
PROSUS	13,886	0	143	13,743	EUR	632,033.94	0.10
QIAGEN	1,746	0	1,746	0	EUR	0.00	0.00
QIAGEN	0	1,697	0	1,697	EUR	67,228.93	0.01
RANDSTAD	814	0	0	814	EUR	33,588.60	0.01
ROYAL PHILIPS	8,513	0	0	8,513	EUR	214,904.52	0.03
STELLANTIS	20,761	170	0	20,931	EUR	232,020.40	0.04
STMICROELECTRONICS	7,161	0	0	7,161	EUR	154,706.25	0.02
UNIVERSAL MU GR	7,364	0	0	7,364	EUR	202,285.31	0.03
WOLTERS KLUWER	2,434	0	33	2,401	EUR	372,305.59	0.06
						10,202,274.47	1.55
PORTUGAL / PORTUGAL							
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	29,812	0	0	29,812	EUR	100,215.50	0.02
GALP ENERGIA 'B'	5,240	0	0	5,240	EUR	91,865.83	0.01
JERONIMO MARTINS SGPS	3,240	0	0	3,240	EUR	68,597.02	0.01
						260,678.35	0.04
SINGAPOUR / SINGAPUR							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	27,626	0	0	27,626	SGD	54,877.91	0.01
CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-	78,214	0	0	78,214	SGD	122,200.25	0.02
CAPITALAND INVESTMENT	27,900	0	0	27,900	SGD	56,875.22	0.01
DBS GROUP HOLDINGS	19,230	0	100	19,130	SGD	661,387.47	0.10
GENTING SINGAPORE	39,799	0	0	39,799	SGD	22,207.61	0.00
KEPPEL	18,300	0	0	18,300	SGD	93,943.88	0.01
OVERSEA-CHINESE BANKING	36,900	0	6,000	30,900	SGD	397,715.85	0.06
SEMBCORP INDUSTRIES	4,300	0	0	4,300	SGD	20,282.71	0.00
SINGAPORE AIRLINES	9,050	0	0	9,050	SGD	45,717.94	0.01
SINGAPORE EXCHANGE	6,900	0	0	6,900	SGD	68,635.50	0.01
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEER.	9,500	0	0	9,500	SGD	47,991.21	0.01
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	85,460	0	0	85,460	SGD	218,084.76	0.03
UNITED OVERSEAS BANK	13,100	0	0	13,100	SGD	371,236.43	0.06
WILMAR INTERNATIONAL	23,600	0	0	23,600	SGD	58,820.01	0.01
YANGZIJANG SHIPBUILDING	0	40,300	0	40,300	SGD	71,059.43	0.01
						2,311,036.18	0.35
SUEDE / SCHWEDEN							
ADDTTECH 'B'	1,893	0	0	1,893	SEK	55,178.19	0.01
ALFA LAVAL	3,421	0	0	3,421	SEK	146,067.92	0.02
ASSA ABLOY 'B'	10,361	0	0	10,361	SEK	309,331.31	0.05
ATLAS COPCO 'A'	29,140	0	4,389	24,751	SEK	392,759.60	0.06
ATLAS COPCO 'B'	17,650	0	3,997	13,653	SEK	190,759.53	0.03
BEIJER REF 'B'	3,467	0	0	3,467	SEK	48,527.16	0.01
BOLIDEN	2,843	0	0	2,843	SEK	92,633.61	0.01
EPIROC 'A'	5,053	520	0	5,573	SEK	111,569.85	0.02
EPIROC 'B'	4,432	0	0	4,432	SEK	77,652.99	0.01
EQT	4,598	0	0	4,598	SEK	139,243.17	0.02
ESSITY 'B'	5,153	1,207	0	6,360	SEK	180,699.45	0.03
EVOLUTION AB	1,555	0	0	1,555	SEK	115,482.18	0.02
FASTIGHETS BALDER 'B'	9,108	0	0	9,108	SEK	57,032.11	0.01
GETINGE 'B'	1,974	0	1,974	0	SEK	0.00	0.00
HENNES & MAURITZ 'B'	4,865	0	0	4,865	SEK	63,857.03	0.01
HEXAGON 'B'	20,972	0	0	20,972	SEK	222,662.18	0.03
HOLMEN 'B'	950	0	0	950	SEK	37,564.58	0.01
HUSQVARNA 'B'	5,174	0	5,174	0	SEK	0.00	0.00
INDUSTRIVAERDEN 'A'	1,621	0	1,412	209	SEK	7,652.51	0.00
INDUSTRIVAERDEN 'C'	885	0	0	885	SEK	32,368.92	0.00
INDUTRADE	2,172	0	0	2,172	SEK	59,894.28	0.01
INVESTMENT AB LATOUR 'B'	1,833	0	0	1,833	SEK	49,688.50	0.01
INVESTOR 'B'	16,951	0	0	16,951	SEK	503,462.47	0.08
LIFCO 'B'	1,759	0	0	1,759	SEK	62,129.12	0.01
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	1,021	0	0	1,021	SEK	51,024.08	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NIBE INDUSTRIER 'B'	14,888	0	0	14,888	SEK	56,216.65	0.01
SAAB 'B'	3,624	0	0	3,624	SEK	142,018.26	0.02
SAGAX	1,244	0	0	1,244	SEK	26,081.01	0.00
SANDVIK	9,432	0	0	9,432	SEK	197,182.71	0.03
SECURITAS 'B'	6,512	0	4,143	2,369	SEK	33,476.97	0.01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	14,273	0	0	14,273	SEK	233,736.70	0.04
SKANSKA 'B'	4,490	0	0	4,490	SEK	98,738.79	0.01
SKF 'B'	2,618	0	0	2,618	SEK	52,698.29	0.01
SVENSKA CELLULOSA 'B'	6,638	0	0	6,638	SEK	87,393.41	0.01
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	17,801	0	6,632	11,169	SEK	125,809.83	0.02
SWED ORPH BIOV	2,432	0	0	2,432	SEK	69,581.87	0.01
SWEDBANK 'A'	9,347	0	0	9,347	SEK	212,061.73	0.03
TELE2 'B'	6,576	0	0	6,576	SEK	88,737.47	0.01
TELEFON ERICSSON 'B'	27,139	0	0	27,139	SEK	209,869.24	0.03
TELIA COMPANY	25,089	0	0	25,089	SEK	90,639.20	0.01
TRELLEBORG 'B'	2,778	0	0	2,778	SEK	102,822.31	0.02
VOLVO 'A'	1,714	0	1,714	0	SEK	0.00	0.00
VOLVO 'B'	15,769	0	0	15,769	SEK	460,271.26	0.07
VOLVO CAR	5,992	0	5,992	0	SEK	0.00	0.00
						5,294,576.44	0.80
SUISSE / SCHWEIZ							
ABB	15,960	0	1,067	14,893	CHF	761,188.43	0.12
ADECCO GROUP	1,852	0	1,852	0	CHF	0.00	0.00
ALCON	5,218	0	650	4,568	CHF	429,668.22	0.07
AVOLTA	1,085	0	0	1,085	CHF	47,140.32	0.01
BACHEM HLDG	340	0	340	0	CHF	0.00	0.00
BALOISE-HOLDING	386	0	0	386	CHF	80,799.32	0.01
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	431	0	0	431	CHF	46,960.61	0.01
BARRY CALLEBAUT	35	0	0	35	CHF	46,363.38	0.01
BKW	291	0	0	291	CHF	50,848.94	0.01
BUNGE GLOBAL	1,500	0	0	1,500	USD	114,630.00	0.02
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	1	0	0	1	CHF	130,884.43	0.02
CHOCOLADEFABRIK LINDT&SPRUENGLI PS	9	0	1	8	CHF	107,962.70	0.02
CHUBB	3,945	0	272	3,673	USD	1,109,209.27	0.17
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	5,170	89	0	5,259	CHF	909,142.75	0.14
CLARIANT	2,990	0	2,990	0	CHF	0.00	0.00
COCA-COLA HBC -REG.-	1,417	0	0	1,417	GBP	64,087.90	0.01
COCA-COLA HBC -REG.-	1,080	0	0	1,080	EUR	49,044.54	0.01
DSM FIRMENICH	1,740	0	0	1,740	EUR	171,715.51	0.03
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	52	0	0	52	CHF	35,264.20	0.01
GALDERMA GROUP 144A/S	622	0	0	622	CHF	65,781.90	0.01
GARMIN REG.	1,578	0	275	1,303	USD	282,920.39	0.04
GEBERIT	302	0	25	277	CHF	172,195.54	0.03
GIVAUDAN	98	0	0	98	CHF	420,688.33	0.06
HELVETIA HOLDING	356	0	0	356	CHF	73,513.65	0.01
HOLCIM	5,011	64	0	5,075	CHF	542,059.90	0.08
JULIUS BAER GROUPE	2,446	0	818	1,628	CHF	111,692.12	0.02
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	424	0	0	424	CHF	97,523.59	0.01
LOGITECH INTERNATIONAL	1,731	0	0	1,731	CHF	144,623.36	0.02
LONZA GROUP	723	0	0	723	CHF	443,074.99	0.07
NESTLE	26,410	0	905	25,505	CHF	2,575,435.66	0.39
NOVARTIS NOM.	20,320	0	869	19,451	CHF	2,150,987.10	0.33
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	214	0	0	214	CHF	301,377.79	0.05
ROCHE HOLDING D.RIGHT	7,186	0	367	6,819	CHF	2,238,959.59	0.34
ROCHE HOLDING PORT.	276	0	0	276	CHF	95,582.25	0.01
SANDOZ GROUP	3,747	0	0	3,747	CHF	156,867.91	0.02
SCHINDLER HOLDING NOM.	275	0	0	275	CHF	82,989.55	0.01
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	422	0	0	422	CHF	131,548.57	0.02
SGS	1,300	0	0	1,300	CHF	129,184.52	0.02
SIG GROUP LTD	2,532	0	0	2,532	CHF	46,676.37	0.01
SIKA	1,477	0	0	1,477	CHF	355,915.68	0.05
SONOVA HOLDING NOM.	540	0	0	540	CHF	156,552.70	0.02
STRAUMANN HLDG	1,070	0	0	1,070	CHF	128,133.94	0.02
SWATCH GROUP NOM.	1,455	0	1,455	0	CHF	0.00	0.00
SWATCH GROUP PORT.	319	0	0	319	CHF	54,696.02	0.01
SWISS LIFE HOLDING NOM.	331	0	92	239	CHF	216,916.64	0.03
SWISS PRIME SITE REG.	994	0	502	492	CHF	60,391.30	0.01
SWISS RE REG.	2,938	2	0	2,940	CHF	498,445.89	0.08
SWISSCOM REG.	257	0	0	257	CHF	147,998.30	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TEMENOS	837	0	837	0	CHF	0.00
UBS GROUP REG.	33,967	0	2,122	31,845	CHF	967,137.78
VAT GROUP	290	0	0	290	CHF	103,183.95
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	1,495	0	0	1,495	CHF	1,039,191.86
					18,147,157.66	2.75
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE					656,751,877.41	99.65
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
WARRANTS / WARRANTS						
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE						
CANADA / KANADA						
CONSTELLATION SOFTWARE LEPO 310340	170	0	0	170	CAD	0.00
					0.00	0.00
TOTAL WARRANTS / TOTAL WARRANTS					0.00	0.00

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	656,751,877.41	99.65
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.623150
CAD	0.694806
CHF	1.130263
DKK	0.144787
EUR	1.080200
GBP	1.290750
HKD	0.128530
ILS	0.268316
JPY	0.006687
NOK	0.094925
NZD	0.566350
SEK	0.099551
SGD	0.743992

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	23,013,810.48	7,772,129.96
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	330,000.00	0.00
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	256,004,693.08	157,925,690.50
- Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	161,323,875.17	424,353,803.43
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-385,815.21	3,766,148.83
Prise en pension / Reverse repo	0.00	30,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	2,500.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,888,049.52	1,229,397.54
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	442,174,613.04	625,049,670.26
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.00	53,200,779.16
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.00	240,000.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	41,449.33	41,194.15
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	442,133,163.71	571,567,696.95
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy-	433,182.57	547,526.47
Parts / Anteile -P dy-	31,740.78	65,225.96
Parts / Anteile -Z-	50,932.00	36,476.00
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy- (CHF)	853.65	879.45
Parts / Anteile -P dy- (CHF)	853.76	879.45
Parts / Anteile -Z- (CHF)	888.41	895.99

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
Parts / Anteile -I dy-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	547,526.47	01.10.2023	358,842.57	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		199,779.41		634,107.93	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-314,123.31		-445,424.03	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	433,182.57	30.09.2024	547,526.47	
Parts / Anteile -P dy-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	65,225.96	01.10.2023	51,774.63	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		7,863.30		45,461.64	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-41,348.48		-32,010.31	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	31,740.78	30.09.2024	65,225.96	
Parts / Anteile -Z-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	36,476.00	01.10.2023	144,837.94	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		140,665.00		225,277.00	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-126,209.00		-333,638.94	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	50,932.00	30.09.2024	36,476.00	

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	22,475.00	468,113.08
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	4,896,010.06	12,591,595.35
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	632,638.15	2,242,682.25
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	110,725.75	97,068.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1,654,122.14	13,223,791.03
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	7,315,971.10	28,623,249.71
Dont à déduire / Abzüglich:		
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,847.06	13,836.53
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	49,074.82	94,578.11
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	24,537.50	47,289.05
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy-	62,488.03	112,336.35
- P dy-	8,723.46	22,813.52
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	24,402.78
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2,224,121.24	10,061,856.28
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	2,375,992.11	10,377,112.62
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	4,939,978.99	18,246,136.90
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3,472,020.94	-10,569,094.04
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	1,467,958.05	7,677,042.86
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-451,000.15	284,619.39
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	1,016,957.90	7,961,662.25
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy-	9.54	28.08
Parts / Anteile -P dy-	9.45	27.91
Parts / Anteile -Z-	9.98	28.81

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -P dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.05%	0.05%
Parts / Anteile -Z-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.00%(*)	0.00%(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 31.03.2025	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	442,133,163.71	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	161,841,510.36	36.60%
Engagement total net résultant de dérivés	552,723.85	0.13%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	571,567,696.95	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	374,447,491.42	65.51%
Engagement total net résultant de dérivés	1,838,386.51	0.32%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Valeur des titres mis & pris en pension	0.00	30,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	0.00	2,500.00

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -I dy-	0.07	1.19	0.61	0.03
Parts -P dy-	0.07	1.17	0.59	0.01
Parts -Z-	0.08	1.22	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy-	0.07	0.07
Parts -P dy-	0.09	0.09
Parts -Z-	0.04	0.04

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 31.03.2025	Total % Nettovermögen des Teilvermögens CHF
Nettovermögen des Teilfonds	442,133,163.71 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	161,841,510.36 36.60%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	552,723.85 0.13%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 31.03.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total % Nettovermögen des Teilvermögens CHF
Nettovermögen des Teilfonds	571,567,696.95 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	374,447,491.42 65.51%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,838,386.51 0.32%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	0.00	30,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	2,500.00

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -I dy-	0.07	1.19	0.61	0.03
Anteile -P dy-	0.07	1.17	0.59	0.01
Anteile -Z-	0.08	1.22	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy-	0.07	0.07
Anteile -P dy-	0.09	0.09
Anteile -Z-	0.04	0.04

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CAD					CAD	2.40	0.00
CHF					CHF	23,013,798.88	5.20
DKK					DKK	0.18	0.00
EUR					EUR	5.69	0.00
GBP					GBP	1.60	0.00
NOK					NOK	0.12	0.00
NZD					NZD	0.34	0.00
SEK					SEK	0.43	0.00
SGD					SGD	0.73	0.00
USD					USD	0.11	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						23,013,810.48	5.20
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						23,013,810.48	5.20
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BELGIQUE / BELGIEN							
Euroclear REPOC, .01%, 20.03.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .01%, 25.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .06%, 26.03.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .07%, 28.03.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 27.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 28.03.2025 -	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 20.03.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 26.03.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 27.03.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 31.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .14%, 23.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .14%, 27.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .15%, 06.01.2025 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .15%, 07.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .16%, 06.02.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .17%, 19.03.2025 -	0	33,000,000	33,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 05.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 05.03.2025 -	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 06.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 10.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 19.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 20.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 03.01.2025 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 05.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 06.03.2025 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 18.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 19.03.2025 -	0	33,000,000	33,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 06.03.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 08.01.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 11.03.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 15.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 30.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 07.03.2025 -	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 07.03.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 07.03.2025 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 10.03.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 10.03.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 11.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .22%, 03.03.2025 -	0	11,000,000	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .22%, 04.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .22%, 18.02.2025 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 04.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 07.01.2025 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 07.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 14.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 15.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 18.02.2025 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 18.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 13.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 13.12.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .24%, 19.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 23.01.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 04.03.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 04.03.2025 -	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 07.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 10.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 12.03.2025 -	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 12.03.2025 -	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 13.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 17.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 19.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 23.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 31.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 03.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 09.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 28.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 31.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 10.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 11.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 12.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 14.02.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 20.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 22.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 24.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 03.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 03.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 06.01.2025 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 11.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 12.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 13.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 14.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 14.03.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 17.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 17.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 28.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .29%, 27.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 08.01.2025 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 09.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 10.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.03.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.03.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.12.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 14.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 14.03.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 16.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 17.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 17.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 18.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 19.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 20.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 20.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 21.01.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 21.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 21.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 22.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 24.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 24.02.2025 -	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 27.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 24.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 25.02.2025 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 29.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 30.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .34%, 29.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .34%, 30.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .35%, 25.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .36%, 27.02.2025 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 27.02.2025 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 28.02.2025 -	0	36,000,000	36,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .38%, 26.02.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .38%, 26.02.2025 -	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .4%, 27.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .45%, 30.09.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .6%, 29.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .61%, 03.10.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 01.10.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 02.10.2024 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 02.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 03.10.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 29.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 31.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .66%, 04.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 07.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 07.11.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 09.10.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 10.10.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .68%, 02.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .69%, 02.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .69%, 15.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 02.10.2024 -	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 02.10.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 03.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 03.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 05.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 08.10.2024 -	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 09.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 21.11.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 23.10.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 24.10.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 25.10.2024 -	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 28.10.2024 -	0	31,000,000	31,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 28.11.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 29.10.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .71%, 06.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .71%, 12.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .71%, 23.10.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .71%, 30.10.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 04.11.2024 -	0	8,500,000	8,500,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 04.12.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 05.12.2024 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 06.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 07.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 07.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 08.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 09.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 10.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 11.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 11.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 13.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 22.11.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 25.11.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .73%, 04.12.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 05.12.2024 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 12.12.2024 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 14.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 15.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 22.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 28.10.2024 -	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 29.10.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 04.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 10.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 16.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 18.11.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 19.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 20.11.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .75%, 21.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 24.10.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 27.09.2024 -	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 01.11.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 04.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 05.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 06.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 07.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 08.11.2024 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 11.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 12.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 13.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 14.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 15.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 16.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 17.10.2024 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 18.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 19.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 20.11.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 21.10.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 22.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 23.10.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 24.10.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 25.10.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 27.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 28.10.2024 -	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 29.10.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 30.10.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 30.10.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 31.10.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 01.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 06.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 10.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 15.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 18.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 18.11.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 27.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 08.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 09.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 17.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 25.10.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 11.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 12.12.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 21.11.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 22.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 25.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 26.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 21.11.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 22.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 25.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 26.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
					0.00	0.00
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN					0.00	0.00
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE						
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND						
1.375% KFW 19/24 SR S	1,374,000	0	1,374,000	0	GBP	0.00
2.50% KRED.WIDERAUFBAU 05/25	0	22,835,000	0	22,835,000	CHF	23,035,948.00
						23,035,948.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG						
1.625% B.E.I. 12/26 -SR-	0	16,205,000	10,000,000	6,205,000	CHF	6,290,008.50
1.625% E.I.B. 14/25 -SR-	0	14,920,000	14,920,000	0	CHF	0.00
						6,290,008.50
SUISSE / SCHWEIZ						
0.00% CANTON OF ZURICH 18/25 SR	0	2,095,000	0	2,095,000	CHF	2,093,114.50
1.00% CANTON OF ZURICH 12/25 -SR-	0	1,505,000	0	1,505,000	CHF	1,512,073.50
CLAIM SWISS CONF 030125 SR S3.0870	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CLAIM SWISS CONF 051224 SR S3.0866	0	11,550,000	11,550,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 090125 SR S3.0871	0	25,300,000	25,300,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 121224 SR S3.0867	4,550,000	5,800,000	10,350,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 160125 SR S3.0872	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 211124 SR S3.0864	15,000,000	5,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 230125 SR S3.0873	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 281124 SR S3.0865	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 300125 SR S3.0874	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF. 020525 SR S3.0868	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	5,999,488.56
CLAIM SWISS CONF. 030425 SR S3.0864	0	3,700,000	0	3,700,000	CHF	3,699,978.80
CLAIM SWISS CONF. 080525 SR S6.0875	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,999,491.30
CLAIM SWISS CONF. 100425 SR S3.0865	0	25,000,000	0	25,000,000	CHF	24,999,362.00
CLAIM SWISS CONF. 150525 SR S3.0870	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	6,998,289.34
CLAIM SWISS CONF. 170425 SR S3.0866	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,999,550.80
CLAIM SWISS CONF. 240425 SR S3.0867	0	13,400,000	0	13,400,000	CHF	13,399,143.20
CLAIM SWISS CONF. 241024 SR S3.0860	17,000,000	0	17,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF. 311024 SR S3.0861	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF.031024 SR S.3.0857	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 021224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 030225 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 030325 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 041124 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 060125 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,999,650.00
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,999,800.00
TBI SWISS NATL BK 070725 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,997,818.45
TBI SWISS NATL BK 071024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 091224 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 111124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,999,400.60
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	18,000,000	0	18,000,000	CHF	17,999,460.54
TBI SWISS NATL BK 141024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 160625 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	19,990,082.60
TBI SWISS NATL BK 170225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 170325 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 170325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 181124 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	CHF	7,997,483.44
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 211024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 211024 SR	18,000,000	0	18,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 220425 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	CHF	8,999,732.25
TBI SWISS NATL BK 220425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	19,999,300.00
TBI SWISS NATL BK 230625 SR	10,000,000	0	0	10,000,000	CHF	9,996,151.20
TBI SWISS NATL BK 231224 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 251124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 280425 SR	0	18,000,000	0	18,000,000	CHF	17,999,365.50
TBI SWISS NATL BK 281024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 310325 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	15,000,000.00
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /					226,678,736.58	51.26
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE					256,004,693.08	57.90

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE						
VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE						
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND						
C.PAP. FMS WERTMGMT 251124 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. KFW 011124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. KFW 061224 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. KFW 221024 SR	5,500,000	0	5,500,000	0	EUR	0.00
C.PAP. KFW 230425 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,521,401.26
C.PAP. KFW 240325 SR	0	14,700,000	14,700,000	0	EUR	0.00
C.PAP. KFW 280425 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	7,954,363.53
C.PAP. KFW 281024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 071124	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 111224 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 130325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 131124 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 131224 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 131224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 151024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 151124 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 161224 SR	0	31,000,000	31,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 181124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 181224 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 200325 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 210325 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 221024 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 240125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 241024 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 250325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 251024	17,000,000	0	17,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260225 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 261124	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 270125 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 270225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 271124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 271224 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300924 SR	38,000,000	0	38,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 311024	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00
					17,475,764.79	3.95
AUSTRALIE / AUSTRALIEN						
C.PAP. EXPT FIN AU 021224	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 041124 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 091224 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 111224 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 161224	14,000,000	0	14,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 161224 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 170325 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 191224 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 211124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 230625 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,720,351.65
					8,720,351.65	1.97
CANADA / KANADA						
TBI CANADA 020725 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CAD	6,126,727.70
TBI CANADA 030125 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 040625 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	CAD	15,348,170.74
TBI CANADA 051224 SR	20,000,000	25,000,000	45,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 060325	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 070525 SR	0	28,000,000	0	28,000,000	CAD	17,224,183.10
TBI CANADA 071024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 071124 SR	42,000,000	0	42,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 090425 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	CAD	21,574,382.17
TBI CANADA 101024 SR	43,000,000	0	43,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 120225 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 120325 SR	0	33,000,000	33,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 150125 SR	5,000,000	30,000,000	35,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 151024	0	20,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 180225	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
TBI CANADA 180625 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	CAD	3,679,668.22	0.83
TBI CANADA 181224 SR	8,000,000	37,000,000	45,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 211124 SR	31,000,000	19,000,000	50,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 220525 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	12,289,468.44	2.78
TBI CANADA 240425 SR	0	33,000,000	0	33,000,000	CAD	20,319,080.17	4.60
TBI CANADA 241024 SR	33,000,000	0	33,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 270325 SR	0	27,000,000	27,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 300125 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 300725	0	8,000,000	0	8,000,000	CAD	4,891,383.04	1.11
						101,453,063.58	22.94
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. INTL DEV.ASSO 101024 SR	24,000,000	0	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 270525 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,498,232.19	2.15
C.PAP. INTL DEV.ASSO 280425 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,517,071.83	2.15
C.PAP. INTL DEV.ASSO 300924 SR	14,000,000	0	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 310125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						19,015,304.02	4.30
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. E.I.B. 051224 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 121124 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 250225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 280425 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,614,669.19	1.72
						7,614,669.19	1.72
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
C.PAP. NEW ZEALAND 051124 SR	16,000,000	0	16,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 180225 SR	0	13,500,000	13,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 181224 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 261124	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. NETHERLANDS 011024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 030225 SR	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 031224 SR	0	19,500,000	19,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 050225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 060325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 071124	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 081024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 110225 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 110325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 121224 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 181224 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 191224 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 221024	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 221024 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 231024 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 270125 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 281124 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 291024 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 301024 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
C.PAP. ASIAN DEV.BK 051124 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASIAN DEV.BK 081124 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. SWEDEN 070225 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110225 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI SWEDEN 150125 SR	0	220,000,000	220,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 160425 SR	0	80,000,000	0	80,000,000	SEK	7,044,721.94	1.59
TBI SWEDEN 181224 SR S	0	210,000,000	210,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 190225 SR	0	90,000,000	90,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 190325 SR 144A/S	0	220,000,000	220,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						7,044,721.94	1.59
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						161,323,875.17	36.48

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						
HSBC BANK PLC LONDON				CHF	330,000.00	0.07
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN					330,000.00	0.07

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--	--

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISESTERMINGESCHÄFTE

FX-SW 11.03.2025-20.03.2025	14,379,720.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-30.01.2025	3,127,695.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2024-30.01.2025	15,582,357.50	CHF	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-30.10.2024	9,364,305.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-13.12.2024	9,306,471.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-13.12.2024	14,847,360.00	CHF	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-23.10.2024	12,249,757.00	CHF	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-18.12.2024	6,206,200.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-18.12.2024	4,942,462.40	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-18.12.2024	12,552,412.50	CHF	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-18.12.2024	4,988,144.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-18.12.2024	6,546,416.52	CHF	80,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-18.12.2024	5,688,855.00	CHF	9,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-18.12.2024	14,888,508.80	CHF	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-18.12.2024	10,468,363.44	CHF	130,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-18.12.2024	13,904,449.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-18.12.2024	6,296,902.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.02.2025-19.02.2025	7,387,442.73	CHF	90,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-19.03.2025	4,976,534.81	CHF	60,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-19.03.2025	4,086,469.70	CHF	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2025-19.03.2025	4,989,863.09	CHF	60,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2025-19.03.2025	4,205,735.14	CHF	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-23.04.2025	18,737,508.00	CHF	20,000,000.00	EUR	-152,056.00	-0.03
FX-SW 18.12.2024-15.01.2025	8,139,150.83	CHF	100,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-15.01.2025	3,129,275.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-15.01.2025	3,110,120.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-15.01.2025	6,192,100.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2024-15.01.2025	6,240,210.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-15.01.2025	3,150,570.50	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-15.01.2025	9,690,291.81	CHF	120,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-21.11.2024	9,371,835.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-21.11.2024	5,618,144.70	CHF	9,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-21.11.2024	6,222,489.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.06.2024-21.11.2024	8,690,272.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.05.2024-21.11.2024	5,247,440.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2024-21.11.2024	5,272,870.40	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-25.11.2024	5,600,657.40	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-05.12.2024	3,106,937.50	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-05.12.2024	12,430,360.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-05.12.2024	6,236,330.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-05.12.2024	6,214,972.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2024-05.12.2024	3,550,471.20	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2024-28.10.2024	9,490,410.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-07.10.2024	12,542,860.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2024-06.12.2024	9,516,540.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-11.12.2024	5,917,282.00	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-11.12.2024	13,975,341.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-12.12.2024	5,582,391.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-16.12.2024	11,797,171.40	CHF	14,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.06.2024-16.12.2024	5,658,676.20	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-16.12.2024	14,892,380.80	CHF	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-17.03.2025	14,032,216.00	CHF	16,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-19.12.2024	9,725,508.10	CHF	11,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-19.12.2024	14,882,576.00	CHF	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-11.02.2025	10,908,918.80	CHF	13,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-11.02.2025	10,322,411.00	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-25.03.2025	7,511,870.40	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-25.10.2024	16,039,158.30	CHF	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 27.02.2025-27.03.2025	10,615,502.10	CHF	17,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2025-27.03.2025	6,079,296.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-10.10.2024	9,402,120.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2024-10.10.2024	5,215,920.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2024-10.10.2024	12,424,700.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2024-10.10.2024	22,379,832.00	CHF	24,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-12.03.2025	15,638,357.50	CHF	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-12.03.2025	4,978,872.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2024-27.12.2024	7,486,856.00	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2024-27.12.2024	18,586,294.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2024-01.11.2024	9,484,476.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-18.11.2024	14,142,048.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-22.10.2024	15,111,248.00	CHF	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-22.10.2024	9,386,648.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-22.10.2024	11,246,004.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2024-22.10.2024	5,128,102.65	CHF	5,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-07.11.2024	9,382,245.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-07.11.2024	9,396,280.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-07.11.2024	6,270,496.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-07.11.2024	4,211,416.50	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-07.11.2024	4,561,683.00	CHF	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-07.11.2024	6,344,295.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-05.11.2024	13,430,000.00	CHF	16,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-05.11.2024	5,197,634.40	CHF	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-08.11.2024	5,935,828.50	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-02.12.2024	5,905,075.40	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2025-27.01.2025	11,226,204.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-27.01.2025	14,097,885.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-05.02.2025	9,342,908.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2024-27.05.2025	18,515,612.00	CHF	20,000,000.00	EUR	-242,564.00	-0.05
FX-SW 16.12.2024-27.02.2025	15,606,985.00	CHF	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-27.02.2025	9,387,690.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-06.03.2025	9,353,970.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2025-06.03.2025	4,719,135.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-03.01.2025	6,270,412.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-03.01.2025	12,625,000.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-11.03.2025	6,544,080.20	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2025-11.03.2025	9,435,960.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-07.05.2025	24,959,720.00	CHF	40,000,000.00	CAD	176,140.00	0.04
FX-SW 31.01.2025-07.05.2025	9,994,464.00	CHF	16,000,000.00	CAD	75,744.00	0.02
FX-SW 12.02.2025-25.02.2025	6,611,887.80	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-09.04.2025	12,335,980.00	CHF	20,000,000.00	CAD	3,590.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-09.04.2025	12,360,160.00	CHF	20,000,000.00	CAD	15,680.00	0.00
FX-SW 28.03.2025-09.04.2025	8,634,136.00	CHF	14,000,000.00	CAD	1,988.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-09.04.2025	9,934,512.00	CHF	16,000,000.00	CAD	35,736.00	0.01
FX-SW 21.01.2025-07.02.2025	10,348,495.30	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-22.05.2025	25,099,252.00	CHF	40,000,000.00	CAD	259,466.00	0.06
FX-SW 29.10.2024-31.01.2025	9,310,111.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-24.04.2025	12,346,660.00	CHF	20,000,000.00	CAD	15,600.00	0.00
FX-SW 04.03.2025-24.04.2025	18,423,960.00	CHF	30,000,000.00	CAD	-24,615.00	-0.01
FX-SW 20.03.2025-24.04.2025	9,780,384.00	CHF	16,000,000.00	CAD	-35,992.00	-0.01
FX-SW 18.12.2024-18.02.2025	11,979,589.50	CHF	13,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-18.02.2025	9,375,063.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-30.07.2025	10,053,856.00	CHF	16,000,000.00	CAD	134,672.00	0.03
FX-SW 23.01.2025-18.06.2025	7,489,608.00	CHF	12,000,000.00	CAD	64,254.00	0.01
FX-SW 12.03.2025-21.03.2025	11,555,192.40	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-24.03.2025	4,517,026.18	CHF	4,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.03.2025-24.03.2025	9,584,167.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-09.12.2024	5,946,504.90	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2024-09.12.2024	1,559,202.01	CHF	1,392,892.50	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-08.10.2024	14,090,079.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-24.10.2024	6,262,530.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-24.10.2024	16,896,767.40	CHF	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2024-24.10.2024	3,202,887.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.05.2024-24.10.2024	6,577,900.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2024-24.10.2024	5,288,182.40	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-12.11.2024	9,341,192.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-15.11.2024	11,250,996.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2024-04.11.2024	10,337,523.60	CHF	12,000,000.00	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 20.03.2025-23.06.2025	17,435,568.00	CHF	20,000,000.00	USD	-6,126.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-12.02.2025	12,493,200.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-12.02.2025	4,988,688.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.11.2024-13.11.2024	15,973,898.70	CHF	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-26.02.2025	7,501,265.60	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-29.10.2024	11,245,376.40	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	14,160,165.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-26.11.2024	10,102,160.40	CHF	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-26.11.2024	1,682,826.00	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-03.02.2025	13,153,910.00	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-13.03.2025	9,433,305.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-04.06.2025	12,536,316.00	CHF	20,000,000.00	CAD	128,708.00	0.03
FX-SW 25.02.2025-04.06.2025	18,594,990.00	CHF	30,000,000.00	CAD	88,320.00	0.02
FX-SW 20.12.2024-28.04.2025	14,746,312.00	CHF	16,000,000.00	EUR	-241,020.00	-0.05
FX-SW 13.01.2025-28.04.2025	15,381,178.40	CHF	14,000,000.00	GBP	-263,762.80	-0.06
FX-SW 24.02.2025-28.04.2025	18,741,268.00	CHF	20,000,000.00	EUR	-147,086.00	-0.03
FX-SW 10.09.2024-15.10.2024	5,608,301.77	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-15.10.2024	12,649,360.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2025-24.01.2025	18,712,102.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-24.01.2025	3,000,000.00	EUR	2,804,200.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-16.04.2025	13,252,466.78	CHF	160,000,000.00	SEK	-418,791.41	-0.09
FX-SW 15.01.2025-02.07.2025	12,550,720.00	CHF	20,000,000.00	CAD	146,300.00	0.03
FX-SW 12.11.2024-27.11.2024	14,030,175.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-03.12.2024	4,684,170.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-03.12.2024	13,515,774.80	CHF	14,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-28.11.2024	9,350,394.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-29.01.2025	9,386,440.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISETERMINGESCHÄFTE					-385,815.21	-0.09

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	417,328,568.25	94.38
(b)	-385,815.21	-0.09
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEISES / DEISEN	COURS / KURS
CAD	0.615796
DKK	0.127622
EUR	0.952222
GBP	1.143010
NOK	0.083907
NZD	0.506755
SEK	0.088038
SGD	0.658810
USD	0.881850

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	EUR	EUR
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	31,241,356.83	6.13
- Avoirs à terme / Zeitguthaben	0.00	8,000,000.00
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	62,923,997.30	49,732,454.26
- Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	270,460,983.47	245,938,587.91
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	2,502,659.69	298,315.31
Prise en pension / Reverse repo	0.00	27,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	7,682.08
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	334,764.46	285,608.79
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	367,463,761.75	331,262,654.48
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	6,292,367.94	24,694,444.56
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	2,040,000.00	460,000.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	45,930.11	34,658.79
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	359,085,463.70	306,073,551.13
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy-	134,700.28	148,797.11
Parts / Anteile -J dy-	224,819.26	159,357.25
Parts / Anteile -P dy-	28,816.62	15,276.75
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy- (EUR)	924.74	946.34
Parts / Anteile -J dy- (EUR)	924.66	946.36
Parts / Anteile -P dy- (EUR)	924.51	946.00

190 RAPPORT SEMESTRIEL / HALBJAHRESBERICHT

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	EUR	EUR
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	86,548.51	543,302.70
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	3,661,304.43	6,818,236.57
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	153,108.39	485,353.40
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	421,546.36	175,396.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4,666,805.54	14,979,978.65
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	8,989,313.23	23,002,267.32
Dont à déduire / Abzüglich:		
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,276.64	14,900.17
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	44,822.96	61,522.26
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	29,910.65	41,020.90
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy-	25,147.77	52,339.91
- J dy-	15,380.23	12,248.71
- P dy-	6,847.89	9,107.49
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	213.97	26,996.56
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3,771,419.93	11,288,048.58
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	3,901,020.04	11,506,184.58
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	5,088,293.19	11,496,082.89
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	187,222.07	-337,406.19
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	5,275,515.26	11,158,676.70
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	45,560.66	230,638.34
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	5,321,075.92	11,389,315.04
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy-	13.06	35.47
Parts / Anteile -J dy-	13.15	35.65
Parts / Anteile -P dy-	12.92	35.18

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.04%	0.04%
Parts / Anteile -J dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.07%	0.07%

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 31.03.2025	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	359,085,463.70	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	172,864,351.40	48.14%
Engagement total net résultant de dérivés	736,959.50	0.21%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	306,073,551.13	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	133,119,348.68	43.49%
Engagement total net résultant de dérivés	839,904.94	0.27%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	31.03.2025	30.09.2024
	EUR	EUR
Valeur des titres mis & pris en pension	0.00	27,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	0.00	7,682.08

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -I dy-	0.67	3.68	2.18	1.05
Parts -J dy-	0.68	3.70	2.19	1.06
Parts -P dy-	0.67	3.65	2.15	1.02

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy-	0.10	0.11
Parts -J dy-	0.08	0.10
Parts -P dy-	0.13	0.14

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 31.03.2025	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	EUR
Nettovermögen des Teilfonds	359,085,463.70 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	172,864,351.40 48.14%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	736,959.50 0.21%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 31.03.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	EUR
Nettovermögen des Teilfonds	306,073,551.13 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	133,119,348.68 43.49%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	839,904.94 0.27%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

	31.03.2025	30.09.2024
	EUR	EUR
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	0.00	27,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	7,682.08

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -I dy-	0.67	3.68	2.18	1.05
Anteile -J dy-	0.68	3.70	2.19	1.06
Anteile -P dy-	0.67	3.65	2.15	1.02

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy-	0.10	0.11
Anteile -J dy-	0.08	0.10
Anteile -P dy-	0.13	0.14

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	1.47	0.00
CAD					CAD	2.21	0.00
DKK					DKK	0.22	0.00
EUR					EUR	31,241,349.56	8.50
GBP					GBP	0.92	0.00
NOK					NOK	0.34	0.00
SEK					SEK	0.26	0.00
SGD					SGD	0.92	0.00
USD					USD	0.93	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						31,241,356.83	8.50
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						31,241,356.83	8.50
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-6,292,367.94	-1.71
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-6,292,367.94	-1.71
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN							
VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BELGIQUE / BELGIEN							
Euroclear REPOC, 2.4%, 14.03.2025 -	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 17.03.2025 -	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 20.03.2025 -	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 21.03.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 12.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 13.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 17.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 18.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 19.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 24.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 25.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 26.03.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 27.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 28.03.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 12.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 13.03.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 14.03.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 17.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 18.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 19.03.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 20.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 21.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 24.03.2025	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 25.03.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 26.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 27.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 28.03.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.5%, 31.12.2024 -	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 03.03.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 04.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 05.02.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 05.03.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 06.02.2025	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 06.03.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 07.02.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 07.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 10.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 10.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 11.02.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 11.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 12.02.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 13.02.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 14.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 17.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 18.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 19.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.65%, 20.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 21.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 24.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 25.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 26.02.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 27.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 28.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 05.03.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 07.03.2025	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 10.02.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 11.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 12.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 03.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 04.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 05.02.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 05.03.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 06.02.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 06.03.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 07.02.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 07.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 10.02.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 10.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 11.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 11.03.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 12.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 13.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 14.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 17.02.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 18.02.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 19.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 20.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 21.02.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 24.02.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 25.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 26.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 27.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 28.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.75%, 30.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.87%, 27.12.2024	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 02.01.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 03.01.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 06.01.2025	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 07.01.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 08.01.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 08.01.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.895%, 10.01.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 02.01.2025 -	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 03.01.2025 -	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 03.02.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 04.02.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 06.01.2025 -	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 07.01.2025 -	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 08.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 09.01.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 10.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 13.01.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 14.01.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 15.01.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 16.01.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 17.01.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 18.12.2024 -	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 19.12.2024 -	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 20.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 20.12.2024 -	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 21.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 23.12.2024 -	0	12,500,000	12,500,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 24.01.2025 -	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 27.01.2025 -	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 27.12.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.9%, 28.01.2025 -	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 30.01.2025 -	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 30.12.2024 -	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 31.01.2025 -	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 03.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 22.01.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 27.01.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 28.01.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 29.01.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 30.01.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 31.01.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 03.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 04.02.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 08.01.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 09.01.2025	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 10.01.2025	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 13.01.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 14.01.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 15.01.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 16.01.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 17.01.2025	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 18.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 19.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 20.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 20.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 21.01.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 22.01.2025	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 23.01.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 23.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 24.01.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 27.01.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 28.01.2025	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 29.01.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 30.01.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 31.01.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.05%, 31.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 01.11.2024	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 02.12.2024	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 03.12.2024	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 04.11.2024	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 04.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 05.11.2024	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 05.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 06.11.2024	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 06.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 07.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 08.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 09.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 10.12.2024	0	10,500,000	10,500,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 11.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 11.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 12.11.2024	0	7,500,000	7,500,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 12.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 13.11.2024	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 13.12.2024	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 14.11.2024	0	3,500,000	3,500,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 16.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 17.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 19.11.2024	0	10,500,000	10,500,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 22.11.2024	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 23.10.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 24.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 25.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 26.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 27.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 28.10.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 28.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 29.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 29.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 3.15%, 30.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 31.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 02.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 03.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 04.12.2024	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 05.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 06.12.2024	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 09.12.2024	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 10.12.2024	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 11.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 12.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 13.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 15.11.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 16.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 17.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 18.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 18.12.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 19.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 20.11.2024	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 21.11.2024	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 21.11.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 25.11.2024	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 26.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 26.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 27.11.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 28.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 29.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 01.11.2024	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 04.11.2024	0	6,500,000	6,500,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 05.11.2024	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 07.11.2024	0	4,500,000	4,500,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 08.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 11.11.2024	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 13.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 14.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 15.11.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 25.10.2024	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 30.10.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 01.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 02.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 04.10.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 07.10.2024 -	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 08.10.2024 -	0	7,500,000	7,500,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 10.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 11.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 14.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 15.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 16.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 17.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 18.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 21.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 22.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 27.09.2024 -	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 30.09.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 01.10.2024	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 08.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 09.10.2024	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 11.10.2024	0	9,500,000	9,500,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 14.10.2024	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 15.10.2024	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 16.10.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 17.10.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 18.10.2024	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 21.10.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 22.10.2024	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.435%, 04.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.435%, 10.10.2024	0	15,500,000	15,500,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.435%, 27.09.2024	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.44%, 03.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
Euroclear REPOC, 3.44%, 07.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN						0.00	0.00
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
1.375% KFW 19/24 SR S	1,374,000	0	1,374,000	0	GBP	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUISSE / SCHWEIZ							
CLAIM SWISS CONF 030125 SR S3.0870	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 121224 SR S3.0867	2,300,000	0	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 211124 SR S3.0864	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 230125 SR S3.0873	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 241024 SR S3.0860	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 311024 SR S3.0861	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.031024 SR S.3.0857	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 030225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 030325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 041124 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 060125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,195,110.69	1.14
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,243,980.14	1.43
TBI SWISS NATL BK 071024 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 091224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 111124 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,243,763.98	1.43
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	12,000,000	0	12,000,000	CHF	12,585,439.69	3.42
TBI SWISS NATL BK 141024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 160625 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,193,174.32	1.14
TBI SWISS NATL BK 170225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 170325 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 181124 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,193,934.80	1.14
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 211024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 220425 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,243,939.02	1.43
TBI SWISS NATL BK 220425 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	6,292,692.22	1.71
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 280425 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	CHF	9,439,039.46	2.57
TBI SWISS NATL BK 281024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 310325 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	6,292,922.98	1.71
						62,923,997.30	17.12
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						62,923,997.30	17.12
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. FMS WERTMGMT 151124 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 181124 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 251124 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 020625 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,972,295.96	1.90

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
C.PAP. KFW 030425 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,618,087.38	1.26
C.PAP. KFW 030725 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,964,482.28	1.62
C.PAP. KFW 041124 SR	1,500,000	0	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 060525 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,988,726.60	1.36
C.PAP. KFW 061224 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 081124 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 170325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 230425 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	8,987,054.67	2.45
C.PAP. KFW 240425 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,993,995.68	1.09
C.PAP. KFW 280425 SR	0	12,000,000	0	12,000,000	USD	11,049,580.19	3.01
C.PAP. KFW 280725 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,962,916.55	1.35
C.PAP. KFW 281124 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 291124 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 300525 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,973,624.14	1.90
C.PAP. LNDW.RENTENBK 020625 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	USD	1,834,035.71	0.50
C.PAP. LNDW.RENTENBK 071124	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 100225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 110225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 111224 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 130325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 131224 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 131224 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 140425 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,996,607.60	1.09
C.PAP. LNDW.RENTENBK 150425	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,997,156.03	0.82
C.PAP. LNDW.RENTENBK 151024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 151124 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 161224 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 170325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 170425 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,995,377.56	1.09
C.PAP. LNDW.RENTENBK 180225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 181224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 190225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 200325 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 211024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 220125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 220425 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,993,329.90	1.36
C.PAP. LNDW.RENTENBK 221024 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 240125 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 241024 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 250225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 250325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 251024	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 261124	9,000,000	0	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 270225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 271224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280225 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280325 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290125 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 291024 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 291124 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300125 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300924 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300924 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 310325 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	7,000,000.00	1.90
C.PAP. LNDW.RENTENBK 311024	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI GERMANY 160725 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,963,569.92	1.62
						89,290,840.17	24.30
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. EXPT FIN AU 030325 SR	0	2,500,000	2,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 041124 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 091224 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 150125 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 150425 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,766,711.41	0.75
C.PAP. EXPT FIN AU 150525 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,756,500.02	0.75
C.PAP. EXPT FIN AU 161224	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. EXPT FIN AU 170325 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 181124 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 200225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00
					5,523,211.43	1.50
BELGIQUE / BELGIEN						
TBI EUROP. UNION 040725 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	8,946,614.88
TBI EUROP. UNION 041024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00
TBI EUROP. UNION 050925 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,951,380.85
TBI EUROP. UNION 060625 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,987,226.75
TBI EUROP. UNION 061224 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00
TBI EUROP. UNION 080825 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,967,756.08
TBI EUROP. UNION 081124 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00
TBI EUROP. UNION 100125 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00
					20,852,978.56	5.67
CANADA / KANADA						
TBI CANADA 020725 SR	0	12,000,000	0	12,000,000	CAD	7,710,446.73
TBI CANADA 030125 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 040625 SR	0	16,000,000	0	16,000,000	CAD	10,301,639.56
TBI CANADA 051224 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 061224	0	5,000,000	5,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 070525 SR	0	16,000,000	0	16,000,000	CAD	10,322,141.74
TBI CANADA 071024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 071124 SR	8,000,000	4,000,000	12,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 090425 SR	0	17,000,000	0	17,000,000	CAD	10,989,748.47
TBI CANADA 101024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 120225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 120325 SR	0	14,000,000	14,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 150125 SR	3,000,000	13,000,000	16,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 151024	0	8,000,000	8,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 180625 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CAD	3,215,858.63
TBI CANADA 181224 SR	6,000,000	5,000,000	11,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 211124 SR	8,000,000	4,000,000	12,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 220525 SR	0	16,000,000	0	16,000,000	CAD	10,310,800.40
TBI CANADA 240425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	12,914,840.59
TBI CANADA 241024 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 270225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 270325 SR	0	13,347,000	13,347,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 300125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 300725	0	10,000,000	0	10,000,000	CAD	6,412,264.21
					72,177,740.33	19.64
DANEMARK / DÄNEMARK						
TBI DENMARK 030325 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	DKK	0.00
					0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN						
C.PAP. INTL DEV.ASSO 101024 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 161024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 220425 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,991,059.04
C.PAP. INTL DEV.ASSO 240125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 260325 SR	0	3,500,000	3,500,000	0	EUR	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 270125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 280425 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,986,716.45
C.PAP. INTL DEV.ASSO 300125 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 300924 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 310125 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 311024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 101224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 171224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 291024 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00
					12,977,775.49	3.53
LUXEMBOURG / LUXEMBURG						
C.PAP. E.I.B. 010925 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,980,998.48
C.PAP. E.I.B. 030425 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,999,247.80
C.PAP. E.I.B. 051224 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. E.I.B. 071024 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. E.I.B. 120325 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. E.I.B. 130525 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,595,501.72
C.PAP. E.I.B. 201224 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. E.I.B. 210225 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. E.I.B. 230625 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,984,060.04	0.81
C.PAP. E.I.B. 240225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 250225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 260625 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,977,980.40	1.08
C.PAP. E.I.B. 260825 SR	0	2,500,000	0	2,500,000	EUR	2,477,115.50	0.67
C.PAP. E.I.B. 261124 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 271124 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 280225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 280425 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,992,959.56	1.09
C.PAP. E.I.B. 280525 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,985,367.24	1.08
						27,993,230.74	7.62
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
C.PAP. NEW ZEALAND 031024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 050325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 051124 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 070325 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 130125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 181224 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. NETHERLANDS 010425 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,999,722.40	1.09
C.PAP. NETHERLANDS 011024 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 030225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 031224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 040325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 050225 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 060325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 070325 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 080425 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,997,777.76	1.09
C.PAP. NETHERLANDS 081024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 100125 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 110225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 110325 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 121224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 191224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 210125 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 220425	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,991,472.14	1.63
C.PAP. NETHERLANDS 221024	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 221024 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 231024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 250225 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 250325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 270125 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 290125 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 291024 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 300125 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 301024 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 310125 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI DUTCH TREASU 290425 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,990,973.10	1.36
TBI NETHERLANDS 280525 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,985,463.68	1.08
TBI NETHERLANDS 300125 SR	3,000,000	13,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI NETHERLANDS 300725 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,978,073.66	0.81
TBI NETHERLANDS 301024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						25,943,482.74	7.06
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
C.PAP. ASIAN DEV.BK 051124 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASIAN DEV.BK 081124 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. SWEDEN 070225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 100325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110225 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110225 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 120225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI SWEDEN 150125 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 160425 SR	0	130.105.000	0	130.105.000	SEK	12.015.516.38	3.27

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI SWEDEN 161024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 181224 SR S	0	100,000,000	100,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 190225 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 190325 SR 144A/S	0	110,000,000	110,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 201124 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TBI SWEDEN 210525 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	SEK	3,686,207.63	1.00
						15,701,724.01	4.27
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						270,460,983.47	73.60
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					EUR	-2,040,000.00	-0.56
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-2,040,000.00	-0.56

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISETERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 21.10.2024-30.01.2025	3,328,671.42	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-30.01.2025	3,346,429.03	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-30.01.2025	2,850,608.18	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-30.01.2025	3,327,018.65	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-30.01.2025	3,346,202.83	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-30.01.2025	3,328,736.57	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2024-20.11.2024	2,640,238.86	EUR	30,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-18.12.2024	3,996,794.57	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-18.12.2024	6,285,529.52	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-18.12.2024	3,508,016.78	EUR	40,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-18.12.2024	5,193,280.93	EUR	60,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-18.12.2024	3,381,339.79	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-19.02.2025	4,361,412.08	EUR	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-19.03.2025	3,591,522.18	EUR	40,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-19.03.2025	2,608,083.48	EUR	30,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-19.03.2025	3,485,904.97	EUR	40,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-15.01.2025	3,055,316.68	EUR	35,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-15.01.2025	3,329,287.14	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-15.01.2025	3,345,481.89	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-15.01.2025	2,764,222.08	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-15.01.2025	2,013,457.95	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-15.01.2025	1,998,640.26	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2024-15.01.2025	3,059,390.68	EUR	35,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-21.11.2024	5,311,802.83	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-21.11.2024	2,681,714.48	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.08.2024-21.11.2024	5,283,122.54	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-03.03.2025	2,013,081.54	EUR	15,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2024-03.03.2025	2,346,859.88	EUR	2,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-03.03.2025	2,684,421.43	EUR	20,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-03.03.2025	8,491,723.44	EUR	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-05.12.2024	5,316,193.92	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-05.12.2024	2,651,503.60	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2024-05.12.2024	1,845,687.09	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-28.10.2024	5,306,014.86	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2024-20.01.2025	5,373,291.13	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2024-20.01.2025	2,120,921.36	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-07.10.2024	5,320,500.29	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2024-07.10.2024	2,064,946.70	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-06.12.2024	3,381,306.18	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-10.03.2025	5,340,652.45	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-10.03.2025	4,324,324.32	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-12.12.2024	2,473,324.66	EUR	2,300,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-10.12.2024	4,732,171.85	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-16.12.2024	1,783,197.91	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-17.03.2025	2,867,634.58	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2025-17.03.2025	6,358,229.65	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-17.12.2024	4,733,115.25	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2024-16.10.2024	3,505,688.81	EUR	40,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-11.02.2025	5,382,519.51	EUR	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-27.03.2025	2,229,746.05	EUR	3,347,000.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 06.03.2025-27.03.2025	6,436,559.66	EUR	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2024-10.10.2024	5,359,995.74	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-31.03.2025	332,349.77	EUR	311,609.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-31.03.2025	6,386,370.19	EUR	6,000,918.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-31.03.2025	716.58	EUR	686.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-31.03.2025	1,102.78	EUR	1,054.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-31.03.2025	2,030.72	EUR	1,944.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-12.03.2025	1,996,274.95	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-12.03.2025	3,325,819.20	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-12.03.2025	4,026,913.20	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-18.11.2024	7,367,451.86	EUR	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-18.11.2024	4,268,052.93	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.11.2024-18.11.2024	4,000,000.00	USD	3,768,473.29	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-10.02.2025	4,264,420.51	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2024-10.02.2025	4,298,944.29	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-21.10.2024	8,978,312.89	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-21.10.2024	6,359,616.60	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-07.11.2024	2,682,207.38	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-07.11.2024	2,703,672.74	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-07.11.2024	2,669,097.68	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-05.11.2024	1,794,437.01	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-05.11.2024	4,484,740.84	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-17.02.2025	6,411,581.20	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	296,570.17	EUR	277,390.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-29.11.2024	1,054.99	EUR	989.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-29.11.2024	1,615.98	EUR	1,518.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-29.11.2024	4,473.70	EUR	4,182.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2024-29.11.2024	1,069.39	EUR	1,001.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	327,268.15	EUR	306,651.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-28.02.2025	3,800,531.75	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-28.02.2025	600.94	EUR	563.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-28.02.2025	2,779.61	EUR	2,602.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2025-28.02.2025	730.57	EUR	693.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-28.02.2025	1,764.77	EUR	1,661.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-08.11.2024	4,526,887.72	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-23.01.2025	6,443,518.32	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-23.01.2025	3,969.00	CHF	4,219.90	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-27.01.2025	2,618.00	CHF	2,786.56	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-27.01.2025	4,275,528.30	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-27.01.2025	2,135,260.19	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-27.02.2025	3,328,292.08	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-27.02.2025	4,727,076.82	EUR	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-27.02.2025	5,329,084.28	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-03.01.2025	5,349,459.89	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2024-03.01.2025	2,687,232.96	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-03.01.2025	4,041,893.69	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-03.01.2025	3,710.00	CHF	3,954.99	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-07.05.2025	6,734,575.88	EUR	10,000,000.00	CAD	133,677.01	0.04
FX-SW 03.03.2025-07.05.2025	6,624,903.28	EUR	10,000,000.00	CAD	78,840.71	0.02
FX-SW 29.01.2025-07.05.2025	7,977,105.18	EUR	12,000,000.00	CAD	108,219.48	0.03
FX-SW 21.10.2024-09.04.2025	6,652,751.32	EUR	10,000,000.00	CAD	92,005.43	0.03
FX-SW 24.01.2025-09.04.2025	6,649,559.56	EUR	10,000,000.00	CAD	90,409.55	0.02
FX-SW 18.03.2025-09.04.2025	8,971,056.36	EUR	14,000,000.00	CAD	-42,590.14	-0.01
FX-SW 28.01.2025-13.05.2025	9,530,335.54	EUR	10,000,000.00	USD	156,405.59	0.04
FX-SW 13.01.2025-15.04.2025	5,845,716.34	EUR	6,000,000.00	USD	153,214.94	0.04
FX-SW 18.02.2025-15.05.2025	5,711,457.18	EUR	6,000,000.00	USD	90,797.50	0.02
FX-SW 28.11.2024-24.02.2025	2,157,240.39	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-24.02.2025	6,366,685.43	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-22.04.2025	12,575,920.58	EUR	12,000,000.00	CHF	-14,024.52	0.00
FX-SW 23.01.2025-22.04.2025	10,650,261.28	EUR	10,000,000.00	CHF	73,476.63	0.02
FX-SW 09.01.2025-22.05.2025	6,730,763.72	EUR	10,000,000.00	CAD	132,304.11	0.04
FX-SW 07.03.2025-22.05.2025	6,409,593.68	EUR	10,000,000.00	CAD	-28,280.91	-0.01
FX-SW 29.01.2025-22.05.2025	7,975,838.52	EUR	12,000,000.00	CAD	108,225.96	0.03
FX-SW 10.12.2024-31.01.2025	1,960.23	EUR	1,811.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-31.01.2025	3,246.90	EUR	3,047.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	306,088.35	CHF	326,046.17	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	11,060.01	EUR	10,393.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-31.01.2025	308,382.07	EUR	285,082.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-31.01.2025	1,337.11	EUR	1,240.75	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.12.2024-31.01.2025	855.78	EUR	803.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-31.01.2025	3,963.02	EUR	3,710.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-24.04.2025	13,297,890.02	EUR	20,000,000.00	CAD	180,920.01	0.05
FX-SW 25.03.2025-24.04.2025	12,932,218.18	EUR	20,000,000.00	CAD	-1,915.91	0.00
FX-SW 09.01.2025-07.04.2025	8,559,911.52	EUR	8,000,000.00	CHF	82,719.22	0.02
FX-SW 06.03.2025-07.04.2025	10,462,653.30	EUR	10,000,000.00	CHF	-15,219.02	0.00
FX-SW 03.03.2025-30.07.2025	6,621,771.06	EUR	10,000,000.00	CAD	79,796.77	0.02
FX-SW 28.01.2025-30.07.2025	6,655,523.10	EUR	10,000,000.00	CAD	96,672.79	0.03
FX-SW 20.03.2025-16.06.2025	8,404,635.28	EUR	8,000,000.00	CHF	-13,036.37	0.00
FX-SW 20.02.2025-19.05.2025	8,538,177.56	EUR	8,000,000.00	CHF	60,573.69	0.02
FX-SW 20.01.2025-18.06.2025	6,705,711.80	EUR	10,000,000.00	CAD	120,442.81	0.03
FX-SW 20.02.2025-24.03.2025	4,252,896.36	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-24.03.2025	2,142,669.66	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.04.2025	667,341.92	EUR	633,484.00	CHF	814.03	0.00
FX-SW 10.10.2024-11.11.2024	6,396,201.85	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-14.04.2025	10,812,337.40	EUR	10,000,000.00	CHF	157,243.68	0.04
FX-SW 13.03.2025-14.04.2025	25,056,536.42	EUR	24,000,000.00	CHF	-69,151.84	-0.02
FX-SW 29.08.2024-03.10.2024	6,285,046.99	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.07.2024-03.10.2024	5,193,586.25	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-09.12.2024	3,630,291.15	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2024-09.12.2024	1,641,404.28	EUR	1,392,892.50	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-09.12.2024	5,313,124.76	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-24.10.2024	2,664,431.56	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-24.10.2024	4,158,363.80	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.05.2024-24.10.2024	2,014,394.87	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2024-24.10.2024	3,348,329.83	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-15.11.2024	2,763,503.44	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2024-04.11.2024	1,389,828.31	EUR	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2024-04.11.2024	2,758,109.90	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-04.11.2024	4,264,227.30	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-12.02.2025	3,345,931.88	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-12.02.2025	4,026,337.62	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-12.02.2025	2,684,078.28	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-29.10.2024	4,462,066.63	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	275,166.41	EUR	259,484.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-31.10.2024	5,309.30	EUR	4,987.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-31.10.2024	1,734.06	EUR	1,627.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-31.10.2024	1,564.25	EUR	1,470.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-31.10.2024	4,113.39	EUR	3,850.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-31.10.2024	1,350.93	EUR	1,263.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-31.10.2024	3,144,767.81	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2024-31.10.2024	5,517,177.96	EUR	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-31.10.2024	2,002.83	EUR	1,883.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-26.11.2024	8,070,147.88	EUR	9,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-13.01.2025	4,530,985.05	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-13.01.2025	4,285,280.10	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-13.01.2025	4,307,809.35	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-03.02.2025	5,353,949.61	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-03.02.2025	563.50	CHF	600.66	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-03.02.2025	5,292,489.99	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-20.02.2025	3,798,234.37	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-06.01.2025	5,383,169.71	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-06.01.2025	803.25	CHF	854.22	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-04.06.2025	8,048,861.96	EUR	12,000,000.00	CAD	145,211.76	0.04
FX-SW 27.01.2025-04.06.2025	7,938,061.94	EUR	12,000,000.00	CAD	89,811.75	0.02
FX-SW 25.02.2025-04.06.2025	5,326,497.66	EUR	8,000,000.00	CAD	77,102.69	0.02
FX-SW 25.02.2025-28.04.2025	9,522,743.88	EUR	10,000,000.00	USD	148,583.26	0.04
FX-SW 29.01.2025-28.04.2025	13,425,834.78	EUR	14,000,000.00	USD	255,013.24	0.07
FX-SW 27.03.2025-28.04.2025	18,906,752.74	EUR	18,000,000.00	CHF	-3,285.85	0.00
FX-SW 04.10.2024-15.10.2024	5,369,528.61	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-16.04.2025	8,853,145.00	EUR	100,000,000.00	SEK	-196,105.99	-0.05
FX-SW 22.01.2025-16.04.2025	1,763,372.66	EUR	20,210,000.00	SEK	-52,556.99	-0.01
FX-SW 07.02.2025-16.04.2025	7,092,237.44	EUR	80,000,000.00	SEK	-152,024.07	-0.04
FX-SW 18.03.2025-16.04.2025	5,464,275.94	EUR	60,000,000.00	SEK	-41,469.12	-0.01
FX-SW 20.01.2025-02.07.2025	12,058,851.62	EUR	18,000,000.00	CAD	211,597.53	0.06
FX-SW 13.01.2025-02.07.2025	4,071,236.88	EUR	6,000,000.00	CAD	96,342.35	0.03
FX-SW 19.02.2025-21.05.2025	7,159,909.24	EUR	80,000,000.00	SEK	-118,687.42	-0.03
FX-SW 04.11.2024-07.03.2025	2,738,946.87	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-14.10.2024	6,381,878.87	EUR	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.01.2025-03.04.2025	9,591,370.22	EUR	10,000,000.00	USD	176,056.12	0.05
FX-SW 26.02.2025-02.06.2025	3,791,740.18	EUR	4,000,000.00	USD	54,529.23	0.01
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE					2,502,659.69	0.68

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	333,384,980.77	90.73
(b)	2,502,659.69	0.68
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEWISES / DEWISEN	COURS / KURS
AUD	0.584136
CAD	0.646694
CHF	1.050175
DKK	0.134026
GBP	1.200361
NOK	0.088117
SEK	0.092455
SGD	0.691866
USD	0.926097

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	USD	USD
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	142,687,705.86	20.67
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	15,380,000.00	9,440,000.00
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	349,646,415.75	253,626,952.29
- Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	1,298,066,033.01	1,251,428,072.03
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-17,236,997.30	-10,301,390.50
Prise en pension / Reverse repo	0.00	141,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	56,776.66
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	501,807.21	535,801.26
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,789,044,964.53	1,645,786,232.41
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	40,836,226.80	117,592,197.72
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	268,263.67	211,016.29
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,747,940,474.06	1,527,983,018.40
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy-	969,075.90	795,885.34
Parts / Anteile -J dy-	588,168.00	528,060.14
Parts / Anteile -P dy-	45,441.79	44,952.05
Parts / Anteile -R-	24,244.18	26,742.47
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy- (USD)	1,073.82	1,094.84
Parts / Anteile -J dy- (USD)	1,073.66	1,094.91
Parts / Anteile -P dy- (USD)	1,073.37	1,094.08
Parts / Anteile -R- (USD)	1,116.11	1,093.94

209 RAPPORT SEMESTRIEL / HALBJAHRESBERICHT

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	525,400.54	2,972,321.18
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	21,965,491.40	27,472,516.50
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1,247,203.16	3,591,132.95
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	3,902,431.57	1,462,148.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	32,066,365.64	105,503,217.26
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	59,706,892.31	141,001,335.89
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	16,822.96
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,709.26	16,802.12
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	246,034.63	239,147.02
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	163,881.69	159,221.78
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy-	603,404.32	572,647.31
- J dy-	221,008.80	211,515.49
- P dy-	48,971.37	100,476.21
- R-	50,938.36	5,970.53
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	236.85	58,406.08
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	30,365,519.30	77,556,113.43
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	31,707,704.58	78,937,122.93
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	27,999,187.73	62,064,212.51
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10,364,473.49	11,969,371.42
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	38,363,661.22	74,033,583.93
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	1,171,780.17	2,648,743.12
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	39,535,441.39	76,682,327.05
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy-	17.16	45.13
Parts / Anteile -J dy-	17.37	45.55
Parts / Anteile -P dy-	16.77	44.36
Parts / Anteile -R-	16.32	3.62

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.12%	0.12%
Parts / Anteile -J dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.08%	0.08%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.19%	0.19%
Parts / Anteile -R-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.35%	0.33%

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 31.03.2025	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	1,747,940,474.06	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	1,119,857,716.54	64.07%
Engagement total net résultant de dérivés	4,033,620.49	0.23%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	1,527,983,018.40	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	889,503,820.83	58.21%
Engagement total net résultant de dérivés	3,069,835.02	0.20%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	31.03.2025	30.09.2024
	USD	USD
Valeur des titres mis & pris en pension	0.00	141,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	0.00	56,776.66

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -I dy-	1.02	5.32	4.00	2.54
Parts -J dy-	1.03	5.36	4.04	2.58
Parts -P dy-	1.00	5.25	3.93	2.48
Parts -R-	0.96	N/A	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy-	0.17	0.18
Parts -J dy-	0.13	0.14
Parts -P dy-	0.24	0.25
Parts -R-	0.40	0.39

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 31.03.2025	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	USD
Nettovermögen des Teilfonds	1,747,940,474.06 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,119,857,716.54 64.07%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	4,033,620.49 0.23%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 31.03.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	USD
Nettovermögen des Teilfonds	1,527,983,018.40 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	889,503,820.83 58.21%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,069,835.02 0.20%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

	31.03.2025	30.09.2024
	USD	USD
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	0.00	141,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	56,776.66

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -I dy-	1.02	5.32	4.00	2.54
Anteile -J dy-	1.03	5.36	4.04	2.58
Anteile -P dy-	1.00	5.25	3.93	2.48
Anteile -R-	0.96	N/A	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy-	0.17	0.18
Anteile -J dy-	0.13	0.14
Anteile -P dy-	0.24	0.25
Anteile -R-	0.40	0.39

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	3.35	0.00
CAD					CAD	5.33	0.00
DKK					DKK	0.77	0.00
EUR					EUR	8.06	0.00
GBP					GBP	7.88	0.00
NOK					NOK	0.56	0.00
NZD					NZD	0.09	0.00
SEK					SEK	0.95	0.00
SGD					SGD	2.15	0.00
USD					USD	142,687,676.72	7.98
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						142,687,705.86	7.98
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						142,687,705.86	7.98
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-40,836,226.80	-2.28
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-40,836,226.80	-2.28
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BELGIQUE / BELGIEN							
Euroclear REPOC, 4.3%, 07.01.2025 -	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 08.01.2025 -	0	62,000,000	62,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.01.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 28.01.2025 -	0	39,000,000	39,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 30.01.2025 -	0	36,000,000	36,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 06.01.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 09.01.2025	0	67,000,000	67,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 14.01.2025	0	44,000,000	44,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 14.02.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 15.01.2025	0	73,000,000	73,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 16.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 17.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 19.02.2025	0	53,000,000	53,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 20.02.2025	0	34,000,000	34,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 21.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 22.01.2025	0	76,000,000	76,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 23.01.2025	0	52,000,000	52,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 24.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 24.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 27.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 28.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 29.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 02.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.02.2025	0	78,000,000	78,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.02.2025	0	57,000,000	57,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.02.2025	0	72,000,000	72,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.01.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.02.2025	0	43,000,000	43,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.01.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.01.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.03.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.03.2025	0	69,000,000	69,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.03.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.03.2025	0	106,000,000	106,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.03.2025	0	107,000,000	107,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.03.2025	0	105,000,000	105,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.03.2025	0	84,000,000	84,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.03.2025	0	73,000,000	73,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.03.2025	0	86,000,000	86,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 22.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.03.2025	0	39,000,000	39,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.03.2025	0	63,000,000	63,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.02.2025	0	71,000,000	71,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.03.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.03.2025	0	59,000,000	59,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.03.2025	0	84,000,000	84,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 29.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 19.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 03.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.36%, 28.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.38%, 02.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 27.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 28.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 28.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 30.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 31.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 31.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 02.12.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 03.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 04.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 05.12.2024	0	66,000,000	66,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 06.12.2024	0	59,000,000	59,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 09.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 10.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 11.12.2024	0	84,000,000	84,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 12.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 12.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 13.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 13.12.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 14.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 15.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 16.12.2024	0	71,000,000	71,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 17.12.2024	0	47,000,000	47,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 18.11.2024	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 18.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 20.11.2024	0	41,000,000	41,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 21.11.2024	0	74,000,000	74,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 22.11.2024	0	86,000,000	86,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 25.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 26.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 26.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 27.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 27.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 29.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 02.12.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 03.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 04.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 05.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 06.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 08.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 09.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 10.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 11.12.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 12.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 12.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 13.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 13.12.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 14.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 17.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 18.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.58%, 19.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 29.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 15.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 18.11.2024	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 19.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 20.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 21.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 22.11.2024	0	86,000,000	86,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 25.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.6%, 16.12.2024 -	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 01.10.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 01.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 04.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 05.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 06.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 06.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 07.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 07.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 08.11.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 25.10.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 27.09.2024	56,000,000	0	56,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 28.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 29.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 29.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 30.09.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 30.10.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 30.10.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 31.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 01.11.2024	0	78,000,000	78,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 05.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 10.10.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 23.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 25.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 28.10.2024	0	87,000,000	87,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 01.10.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 02.10.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 03.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.11.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 07.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 08.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 09.10.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 09.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 10.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 11.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 11.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 15.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 15.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 16.10.2024	0	78,000,000	78,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 16.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 17.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 17.10.2024	0	65,000,000	65,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 18.10.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 18.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 21.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 21.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 22.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 22.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 23.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 24.10.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 24.10.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 27.09.2024	85,000,000	0	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 30.09.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.85%, 02.10.2024	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.85%, 04.10.2024	0	63,000,000	63,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.85%, 07.10.2024	0	66,000,000	66,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.85%, 31.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.86%, 08.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
					0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN					0.00	0.00
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE						
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND						
1.375% KFW 19/24 SR S	6,872,000	0	6,872,000	0	GBP	0.00
3.125% KFW 22/25 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	0.56
					9,973,665.30	0.56
					9,973,665.30	0.56
CANADA / KANADA						
FR EXP. DE CANADA 24/25 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
FR EXP.DE.CANADA 23/24 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
FR EXP.DE.CANADA 25/26 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	0.84
FR EXP.DE.CANADA 25/26 SR	0	16,000,000	0	16,000,000	USD	0.89
FR EXP.DE.CANADA 25/26 SR	0	17,000,000	0	17,000,000	USD	0.95
					47,974,993.75	2.68
DANEMARK / DÄNEMARK						
0% DENMARK 21/24 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	DKK	0.00
					0.00	0.00
SUISSE / SCHWEIZ						
CLAIM SWISS CONF 030125 SR S3.0870	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 121224 SR S3.0867	9,150,000	0	9,150,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 211124 SR S3.0864	20,000,000	20,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 230125 SR S3.0873	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF. 030425 SR S3.8064	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	0.32
CLAIM SWISS CONF. 241024 SR S3.0860	13,000,000	0	13,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF. 311024 SR S3.0861	14,000,000	0	14,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 030225 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 030325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 060125 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	CHF	0.51
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	28,000,000	0	28,000,000	CHF	1.78
TBI SWISS NATL BK 070725 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	0.95
TBI SWISS NATL BK 071024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 091224 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 111124 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	0.95
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	1.90
TBI SWISS NATL BK 141024 SR	28,000,000	0	28,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 160625 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	1.27
TBI SWISS NATL BK 170225 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 170325 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 181124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	1.27
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 211024 SR	28,000,000	0	28,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 220425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	1.27
TBI SWISS NATL BK 220425 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	CHF	1.59
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 251124 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 280425 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	CHF	2.22
TBI SWISS NATL BK 281024 SR	24,000,000	0	24,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 310325 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	1.90
TBI SWISS NATL BK 310325 SR	6,000,000	0	0	6,000,000	CHF	0.38
					291,697,756.70	16.30

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						349,646,415.75	19.54
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. FMS WERTMGMT 151124 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 161024 SR	14,000,000	0	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 181124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 011124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 020525 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	GBP	32,227,899.52	1.80
C.PAP. KFW 020625 SR	0	13,000,000	0	13,000,000	EUR	14,014,212.56	0.78
C.PAP. KFW 030425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,992,620.00	1.12
C.PAP. KFW 030725 SR	0	18,000,000	0	18,000,000	USD	17,797,064.94	0.99
C.PAP. KFW 041124 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 050525 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	7,965,857.92	0.45
C.PAP. KFW 060525 SR	0	33,000,000	0	33,000,000	USD	32,855,171.91	1.84
C.PAP. KFW 061224 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 081124 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 120525 SR	0	18,000,000	0	18,000,000	USD	17,907,957.36	1.00
C.PAP. KFW 210225 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 220425 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	7,978,466.08	0.45
C.PAP. KFW 230425 SR	0	14,000,000	0	14,000,000	EUR	15,130,402.59	0.85
C.PAP. KFW 250225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 251124 SR	18,000,000	0	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 270525 SR	0	17,000,000	0	17,000,000	USD	16,882,409.98	0.94
C.PAP. KFW 280225 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 280425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,931,597.20	1.11
C.PAP. KFW 280725 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,742,727.08	0.60
C.PAP. KFW 281024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 290425 SR	0	16,000,000	0	16,000,000	USD	15,943,339.20	0.89
C.PAP. KFW 291124 SR	26,000,000	0	26,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 291124 SR	26,000,000	0	26,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 071124	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 130325 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 131224 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 150425	0	16,000,000	0	16,000,000	EUR	17,300,380.49	0.97
C.PAP. LNDW.RENTENBK 151024 SR	32,000,000	0	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 151124 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 161224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 170425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	21,620,981.47	1.21
C.PAP. LNDW.RENTENBK 211024 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 221024 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 240125 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 241024 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 250325 SR	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 251024	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 261124	45,000,000	0	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300924 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 311024	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						268,291,088.30	15.00
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. EXPT FIN AU 041124 SR	14,000,000	0	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 091224 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 110625 SR	0	16,000,000	0	16,000,000	USD	15,858,998.24	0.89
C.PAP. EXPT FIN AU 150125 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 150425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,962,741.20	1.12
C.PAP. EXPT FIN AU 150525 SR	0	14,000,000	0	14,000,000	USD	13,922,343.82	0.78
C.PAP. EXPT FIN AU 151024 SR	5,500,000	0	5,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 160625 SR	0	16,000,000	0	16,000,000	USD	15,849,458.24	0.89
C.PAP. EXPT FIN AU 160625 SR	0	27,000,000	0	27,000,000	EUR	29,081,061.20	1.63
C.PAP. EXPT FIN AU 170325 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 180225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 181124 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 190525 SR	0	13,000,000	0	13,000,000	USD	12,921,549.55	0.72
C.PAP. EXPT FIN AU 191224 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. EXPT FIN AU 211124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 280325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 280525 SR	0	13,000,000	0	13,000,000	USD	12,907,322.61
						0.72
						120,503,474.86
						6.74
BELGIQUE / BELGIEN						
TBI EUROP. UNION 050925 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	21,435,513.82
						21,435,513.82
						1.20
CANADA / KANADA						
TBI CANADA 020725 SR	0	45,000,000	0	45,000,000	CAD	31,293,805.81
TBI CANADA 030125 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 040625 SR	0	68,000,000	0	68,000,000	CAD	47,385,214.91
TBI CANADA 051224 SR	90,000,000	0	90,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 060325	0	55,000,000	55,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 070125	0	35,000,000	35,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 070525 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	CAD	48,875,976.79
TBI CANADA 071124 SR	40,000,000	20,000,000	60,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 081025 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	CAD	17,263,575.90
TBI CANADA 090425 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	CAD	34,982,948.41
TBI CANADA 100925 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	CAD	17,297,768.29
TBI CANADA 101024 SR	70,000,000	0	70,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 120225 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 120325 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 150125 SR	14,000,000	66,000,000	80,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 151024	0	40,000,000	40,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 160725 SR	0	45,000,000	0	45,000,000	CAD	31,261,375.76
TBI CANADA 180625 SR	0	45,000,000	0	45,000,000	CAD	31,324,708.13
TBI CANADA 181224 SR	30,000,000	40,000,000	70,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 211124 SR	51,000,000	30,000,000	81,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 220525 SR	0	90,000,000	0	90,000,000	CAD	62,771,496.24
TBI CANADA 240425 SR	0	90,000,000	0	90,000,000	CAD	62,899,781.65
TBI CANADA 241024 SR	42,000,000	20,000,000	62,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 270225 SR	0	65,000,000	65,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 270325 SR	0	50,459,000	50,459,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 300125 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 300725	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	13,879,984.41
						399,236,636.30
						22.32
DANEMARK / DÄNEMARK						
TBI DENMARK 030325 SR	0	105,000,000	105,000,000	0	DKK	0.00
						0.00
						0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN						
C.PAP. INTL DEV. ASSO 101024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. INTL DEV. ASSO 130225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. INTL DEV. ASSO 130525 SR	0	18,000,000	0	18,000,000	USD	17,905,357.98
C.PAP. INTL DEV. ASSO 220425 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	16,210,304.85
C.PAP. INTL DEV. ASSO 240125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. INTL DEV. ASSO 260325 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. INTL DEV. ASSO 270125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. INTL DEV. ASSO 270525 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	32,343,220.83
C.PAP. INTL DEV. ASSO 280425 SR	0	33,000,000	0	33,000,000	EUR	35,648,116.81
C.PAP. INTL DEV. ASSO 300125 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. INTL DEV. ASSO 300924 SR	31,000,000	0	31,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. INTL DEV. ASSO 310125 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. INTL DEV. ASSO 311024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 010425 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	39,995,249.60
TBI USA 030425 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,989,266.30
TBI USA 031224 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 040225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 040325 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 051124 SR	0	29,500,000	29,500,000	0	USD	0.00
TBI USA 051224 SR	0	22,000,000	22,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 060325 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 070125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 081024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 101224 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 110325 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 121124 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 140125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 150425 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,973,053.85
						0.84

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI USA 180225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 180325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 191124 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 191224 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 211124 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 230125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 240425 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,971,291.10
TBI USA 241024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 250225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 261124 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 280125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
TBI USA 291024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00
					197,035,861.32	11.01
LUXEMBOURG / LUXEMBURG						
C.PAP. E.I.B. 010925 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	16,080,256.79
C.PAP. E.I.B. 030425 SR	0	26,000,000	0	26,000,000	EUR	28,134,502.85
C.PAP. E.I.B. 031224 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. E.I.B. 051224 SR	8,700,000	0	8,700,000	0	USD	0.00
C.PAP. E.I.B. 071024 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. E.I.B. 130525 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,921,131.65
C.PAP. E.I.B. 170725 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,806,011.75
C.PAP. E.I.B. 170725 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,806,011.75
C.PAP. E.I.B. 210225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. E.I.B. 240225 SR	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. E.I.B. 240225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. E.I.B. 240425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,941,037.00
C.PAP. E.I.B. 260825 SR	0	12,900,000	0	12,900,000	EUR	13,833,864.98
C.PAP. E.I.B. 280225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
					122,522,816.77	6.85
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND						
C.PAP. NEW ZEALAND 031024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 051124 SR	17,000,000	0	17,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 070325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 130125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 181224 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 240425 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	6,979,877.31
C.PAP. NEW ZEALAND 261124	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 291124 SR	18,000,000	0	18,000,000	0	USD	0.00
					6,979,877.31	0.39
PAYS-BAS / NIEDERLANDE						
C.PAP. NETHERLANDS 011024 SR	48,000,000	0	48,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 031224 SR	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 050225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 060125 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 070125 SR	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 081024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 110325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 121224 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 210125 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 220425	0	16,000,000	0	16,000,000	EUR	17,292,184.10
C.PAP. NETHERLANDS 221024	41,000,000	0	41,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 231024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 270125 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 290125 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 291024 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
TBI NETHERLANDS 270225 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00
TBI NETHERLANDS 280325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
TBI NETHERLANDS 301024 SR	33,000,000	0	33,000,000	0	EUR	0.00
					17,292,184.10	0.97
PHILIPPINES / PHILIPPINEN						
C.PAP. ASIAN DEV.BK 051124 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. ASIAN DEV.BK 081124 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. ASIAN DEV.BK 081124 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00
					0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN						
C.PAP. SWEDEN 070225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. SWEDEN 110225 SR	32,000,000	0	32,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. SWEDEN 110225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. SWEDEN 110325 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. SWEDEN 110325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. SWEDEN 120225 SR	0	34,000,000	34,000,000	0	EUR	0.00
TBI SWEDEN 150125 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	SEK	0.00
TBI SWEDEN 160425 SR	0	481,670,000	0	481,670,000	SEK	48,144,382.94
TBI SWEDEN 170925 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	SEK	9,900,721.51
TBI SWEDEN 180625 SR	0	300,000,000	0	300,000,000	SEK	29,871,935.92
TBI SWEDEN 181224 SR S	0	620,000,000	620,000,000	0	SEK	0.00
TBI SWEDEN 190325 SR 144A/S	0	400,000,000	400,000,000	0	SEK	0.00
TBI SWEDEN 201124 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	SEK	0.00
TBI SWEDEN 210525 SR	0	570,000,000	0	570,000,000	SEK	56,851,539.86
						144,768,580.23
						8.09
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE					1,298,066,033.01	72.56
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						
HSBC BANK PLC LONDON				USD	15,380,000.00	0.86
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN					15,380,000.00	0.86

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISETERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 28.10.2024-30.01.2025	21,660,118.09	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-30.01.2025	10,885,757.39	USD	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-30.01.2025	3,640,469.03	USD	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-30.01.2025	14,439,888.98	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-30.10.2024	19,906,558.20	USD	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-30.10.2024	16,669,692.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-13.12.2024	21,006,062.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2024-20.11.2024	14,445,024.19	USD	150,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2024-26.03.2025	26,187,205.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-23.10.2024	44,694,212.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-18.12.2024	22,111,882.29	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-18.12.2024	15,229,089.77	USD	160,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-18.12.2024	21,700,148.79	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-18.12.2024	15,074,394.49	USD	160,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-18.12.2024	27,287,870.06	USD	300,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2024-18.12.2024	7,195,823.54	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-19.03.2025	18,313,096.45	USD	200,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-19.03.2025	18,661,697.80	USD	200,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-23.04.2025	29,120,002.80	USD	28,000,000.00	EUR	-611,042.60	-0.03
FX-SW 28.10.2024-15.01.2025	18,947,659.50	USD	200,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-15.01.2025	10,880,027.39	USD	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-15.01.2025	10,265,675.69	USD	14,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-15.01.2025	12,309,340.98	USD	17,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-15.01.2025	14,245,714.35	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-15.01.2025	10,158,317.38	USD	14,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-21.11.2024	29,605,265.59	USD	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-21.11.2024	23,175,051.59	USD	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.08.2024-21.11.2024	23,506,071.62	USD	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-21.11.2024	21,608,586.39	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2024-21.11.2024	8,086,014.61	USD	11,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-25.11.2024	28,966,203.16	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-03.03.2025	14,905,818.86	USD	105,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-03.03.2025	33,138,643.80	USD	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-05.12.2024	66,493,547.72	USD	90,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-28.10.2024	28,419,381.50	USD	24,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2024-28.10.2024	10,865,246.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2024-07.10.2024	11,242,495.92	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2024-07.10.2024	4,393,555.60	USD	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2024-06.12.2024	8,956,054.40	USD	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2024-06.12.2024	7,545,936.30	USD	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-10.03.2025	11,079,819.24	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-10.03.2025	5,695,711.84	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-12.12.2024	10,908,838.59	USD	9,150,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-12.12.2024	21,120,872.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-16.12.2024	10,587,472.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 13.02.2025-17.03.2025	25,439,781.93	USD	23,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2024-21.01.2025	27,996,721.47	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-21.01.2025	31,528,344.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-21.01.2025	23,892.75	CHF	26,243.94	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2024-21.01.2025	15,048,881.08	USD	13,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-11.02.2025	15,345,145.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-25.03.2025	33,577,817.60	USD	32,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-25.10.2024	44,577,276.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-27.03.2025	28,022,472.34	USD	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-27.03.2025	7,315,978.72	USD	10,459,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-10.10.2024	18,382,320.23	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-10.10.2024	14,718,953.00	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2024-10.10.2024	18,321,744.34	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2024-10.10.2024	55,664,275.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-31.03.2025	228,823.49	USD	204,043.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-31.03.2025	33,508,700.32	USD	30,003,444.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-31.03.2025	2,991.20	USD	2,632.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-31.03.2025	2,448.15	USD	2,156.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-31.03.2025	3,229.30	USD	2,859.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2024-31.03.2025	6,833,752.68	USD	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-12.03.2025	41,803,576.28	USD	60,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2024-01.11.2024	10,863,624.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-18.11.2024	17,399,724.81	USD	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-22.10.2024	39,013,901.50	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-22.10.2024	6,702,882.60	USD	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-22.10.2024	38,279,447.50	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-10.02.2025	7,699,587.61	USD	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2024-10.02.2025	28,336,738.84	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-21.10.2024	33,201,306.76	USD	28,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-07.11.2024	33,420,423.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-07.11.2024	14,539,937.83	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-07.11.2024	14,715,681.27	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-07.11.2024	14,485,801.49	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-21.02.2025	16,365,259.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	405,587.63	USD	350,258.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-29.11.2024	7,088.89	USD	6,256.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-29.11.2024	8,116.71	USD	7,085.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-29.11.2024	37,959.70	USD	33,460.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2024-29.11.2024	4,254.49	USD	3,753.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-28.02.2025	32,534,622.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	555,931.58	USD	505,170.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-28.02.2025	328,144.60	CHF	363,635.42	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-28.02.2025	15,735.87	USD	14,193.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2025-28.02.2025	2,922.68	USD	2,656.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-28.02.2025	11,268.47	USD	10,167.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-28.02.2025	20,881,960.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2024-08.11.2024	8,689,863.20	USD	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-23.01.2025	29,187,644.80	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-23.01.2025	16,537.50	CHF	18,169.56	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-27.01.2025	27,068,292.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2025-27.01.2025	41,457,596.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-27.01.2025	11,970.00	CHF	13,148.24	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-27.01.2025	23,314,523.18	USD	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-05.02.2025	20,459,260.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2024-27.05.2025	64,228,260.00	USD	60,000,000.00	EUR	-459,540.00	-0.03
FX-SW 05.02.2025-27.02.2025	23,000,000.00	EUR	23,991,647.30	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-27.02.2025	35,903,138.79	USD	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-27.02.2025	10,432,038.71	USD	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-27.02.2025	25,189,629.90	USD	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-06.03.2025	10,458,243.27	USD	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-06.03.2025	28,129,848.22	USD	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-03.01.2025	31,030,466.91	USD	26,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-03.01.2025	21,355,600.87	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-03.01.2025	19,292.00	CHF	21,431.03	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-11.03.2025	31,565,745.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2025-11.03.2025	20,987,938.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-11.03.2025	15,855,406.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-07.05.2025	34,795,355.30	USD	50,000,000.00	CAD	-136,670.38	-0.01
FX-SW 31.01.2025-07.05.2025	62,341,358.56	USD	90,000,000.00	CAD	-391,147.18	-0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 21.11.2024-25.02.2025	26,413,687.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-09.04.2025	36,369,296.74	USD	50,000,000.00	CAD	673,513.04	0.04
FX-SW 25.10.2024-09.04.2025	36,307,933.40	USD	50,000,000.00	CAD	642,831.37	0.04
FX-SW 21.01.2025-07.02.2025	25,910,517.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2025-15.04.2025	34,549,456.00	USD	32,000,000.00	EUR	-56,024.00	0.00
FX-SW 18.10.2024-24.02.2025	23,987,059.80	USD	22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-24.02.2025	21,194,716.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-24.02.2025	17,138,849.59	USD	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-24.02.2025	27,655,720.79	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2025-17.04.2025	43,207,820.00	USD	40,000,000.00	EUR	-61,910.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-22.04.2025	31,032,480.00	USD	30,000,000.00	EUR	-737,565.00	-0.04
FX-SW 20.03.2025-22.04.2025	56,933,990.74	USD	50,000,000.00	CHF	13,866.78	0.00
FX-SW 23.01.2025-22.04.2025	44,540,577.86	USD	40,000,000.00	CHF	-492,813.94	-0.03
FX-SW 28.03.2025-22.04.2025	34,525,696.00	USD	32,000,000.00	EUR	-74,544.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-16.07.2025	62,996,314.72	USD	90,000,000.00	CAD	-170,640.50	-0.01
FX-SW 07.01.2025-22.05.2025	35,137,765.34	USD	50,000,000.00	CAD	21,870.72	0.00
FX-SW 03.02.2025-22.05.2025	34,290,398.94	USD	50,000,000.00	CAD	-401,812.48	-0.02
FX-SW 07.03.2025-22.05.2025	55,883,229.20	USD	80,000,000.00	CAD	-133,604.53	-0.01
FX-SW 24.03.2025-28.07.2025	21,821,214.00	USD	20,000,000.00	EUR	14,347.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-31.01.2025	48,867,525.00	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-31.01.2025	8,243.78	USD	7,205.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-31.01.2025	11,922.97	USD	10,857.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	502,015.28	CHF	550,725.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	57,613.24	USD	52,400.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-31.01.2025	456,986.72	USD	400,814.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-31.01.2025	7,903.59	USD	6,948.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-31.01.2025	5,000.26	USD	4,498.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-31.01.2025	21,498.69	USD	19,292.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-24.04.2025	55,831,300.14	USD	80,000,000.00	CAD	-122,099.96	-0.01
FX-SW 03.03.2025-24.04.2025	27,818,090.82	USD	40,000,000.00	CAD	-109,829.60	-0.01
FX-SW 07.03.2025-24.04.2025	41,873,720.58	USD	60,000,000.00	CAD	-91,452.23	-0.01
FX-SW 27.01.2025-10.09.2025	35,066,991.64	USD	50,000,000.00	CAD	-105,254.11	-0.01
FX-SW 09.01.2025-07.04.2025	17,711,491.54	USD	16,000,000.00	CHF	-232,922.14	-0.01
FX-SW 06.03.2025-07.04.2025	63,340,842.62	USD	56,000,000.00	CHF	-139,916.37	-0.01
FX-SW 16.01.2025-18.02.2025	25,299,655.17	USD	23,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-30.07.2025	28,011,753.74	USD	40,000,000.00	CAD	-78,501.23	0.00
FX-SW 11.12.2024-16.06.2025	57,236,824.80	USD	54,000,000.00	EUR	-730,587.60	-0.04
FX-SW 20.03.2025-16.06.2025	45,810,304.12	USD	40,000,000.00	CHF	-5,300.15	0.00
FX-SW 20.02.2025-19.05.2025	44,776,747.62	USD	40,000,000.00	CHF	-448,620.29	-0.03
FX-SW 13.01.2025-18.06.2025	20,902,937.22	USD	30,000,000.00	CAD	-90,589.99	-0.01
FX-SW 07.02.2025-18.06.2025	37,049,320.26	USD	400,000,000.00	SEK	-1,579,679.38	-0.09
FX-SW 19.02.2025-18.06.2025	18,771,964.38	USD	200,000,000.00	SEK	-666,187.57	-0.04
FX-SW 31.01.2025-18.06.2025	41,640,265.58	USD	60,000,000.00	CAD	-263,984.40	-0.01
FX-SW 20.02.2025-24.03.2025	22,239,697.68	USD	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.04.2025	546,226.98	USD	480,923.36	CHF	-824.51	0.00
FX-SW 31.01.2025-08.10.2025	34,876,915.88	USD	50,000,000.00	CAD	-224,368.59	-0.01
FX-SW 16.01.2025-07.07.2025	33,533,258.62	USD	30,000,000.00	CHF	-457,624.74	-0.03
FX-SW 24.10.2024-14.04.2025	35,304,617.66	USD	30,000,000.00	CHF	596,776.02	0.03
FX-SW 13.03.2025-14.04.2025	68,175,550.68	USD	60,000,000.00	CHF	-23,290.29	0.00
FX-SW 29.07.2024-09.12.2024	8,952,935.86	USD	6,966,490.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-09.12.2024	32,032,248.24	USD	28,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-08.10.2024	44,414,340.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-24.10.2024	14,726,065.73	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-24.10.2024	32,898,369.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-24.10.2024	14,533,111.44	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-24.10.2024	14,758,897.51	USD	13,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2024-24.10.2024	7,328,429.20	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.05.2024-24.10.2024	8,832,827.91	USD	12,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-12.11.2024	32,690,444.61	USD	28,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-15.11.2024	43,308,740.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-15.11.2024	22,234,794.60	USD	150,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-12.02.2025	21,066,474.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-12.02.2025	50,000,000.00	CAD	35,022,623.91	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-12.02.2025	36,040,836.29	USD	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2025-12.02.2025	14,549,341.80	USD	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-29.10.2024	32,860,293.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	348,757.87	USD	294,630.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	39,020,128.00	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-31.10.2024	8,853.04	USD	7,595.00	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 17.10.2024-31.10.2024	7,923.83	USD	6,860.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-31.10.2024	14,476.48	USD	12,512.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-31.10.2024	7,003.81	USD	6,064.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-31.10.2024	15,963,093.33	USD	14,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-31.10.2024	11,060.96	USD	9,415.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-13.01.2025	17,513,183.92	USD	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-13.01.2025	11,319,572.36	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-03.02.2025	30,878,833.66	USD	28,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-03.02.2025	3,155.60	CHF	3,462.84	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-06.01.2025	36,886,797.50	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-06.01.2025	31,769,534.72	USD	28,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-06.01.2025	4,498.20	CHF	4,986.23	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-02.05.2025	64,157,225.00	USD	50,000,000.00	GBP	-272,787.50	-0.02
FX-SW 12.02.2025-13.03.2025	17,650,275.50	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-04.06.2025	35,123,301.06	USD	50,000,000.00	CAD	3,584.25	0.00
FX-SW 25.02.2025-04.06.2025	32,320,393.46	USD	46,000,000.00	CAD	6,775.75	0.00
FX-SW 31.01.2025-04.06.2025	27,749,427.12	USD	40,000,000.00	CAD	-171,739.46	-0.01
FX-SW 27.03.2025-28.04.2025	79,490,235.94	USD	70,000,000.00	CHF	-117,889.96	-0.01
FX-SW 24.02.2025-28.04.2025	69,410,061.60	USD	66,000,000.00	EUR	-1,065,088.20	-0.06
FX-SW 10.09.2024-15.10.2024	35,380,934.40	USD	32,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-15.10.2024	32,864,601.95	USD	28,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-15.10.2024	29,639,092.18	USD	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2024-07.01.2025	24,454,245.86	USD	35,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-07.01.2025	49,542,427.40	USD	47,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-24.01.2025	27,187,267.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2025-24.01.2025	36,158,052.00	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-16.04.2025	31,138,294.52	USD	340,000,000.00	SEK	-1,456,114.82	-0.08
FX-SW 22.01.2025-16.04.2025	8,329,588.66	USD	90,940,000.00	SEK	-388,962.53	-0.02
FX-SW 04.03.2025-16.04.2025	27,850,490.06	USD	292,400,000.00	SEK	-716,480.36	-0.04
FX-SW 30.01.2025-16.04.2025	21,862,323.84	USD	240,000,000.00	SEK	-1,086,670.14	-0.06
FX-SW 06.01.2025-02.07.2025	35,173,327.48	USD	50,000,000.00	CAD	4,530.56	0.00
FX-SW 27.01.2025-02.07.2025	27,975,467.20	USD	40,000,000.00	CAD	-77,972.94	0.00
FX-SW 19.02.2025-17.09.2025	18,885,737.34	USD	200,000,000.00	SEK	-658,195.51	-0.04
FX-SW 19.02.2025-21.05.2025	37,505,473.46	USD	400,000,000.00	SEK	-1,319,855.80	-0.07
FX-SW 21.02.2025-21.05.2025	32,122,819.52	USD	340,000,000.00	SEK	-1,000,293.89	-0.06
FX-SW 05.03.2025-21.05.2025	38,976,113.10	USD	400,000,000.00	SEK	-584,535.98	-0.03
FX-SW 05.02.2025-28.03.2025	20,000,000.00	EUR	20,892,004.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2024-28.03.2025	21,253,754.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-03.04.2025	11,168,209.20	USD	10,000,000.00	CHF	-91,992.33	-0.01
FX-SW 29.11.2024-03.04.2025	55,198,686.40	USD	52,000,000.00	EUR	-541,444.80	-0.03
FX-SW 17.03.2025-02.06.2025	28,395,049.80	USD	26,000,000.00	EUR	77,379.90	0.00
FX-SW 15.11.2024-03.12.2024	26,435,357.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-03.12.2024	42,341,396.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-29.01.2025	15,523,237.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-02.09.2025	32,175,663.00	USD	30,000,000.00	EUR	-291,118.50	-0.02
FX-SW 21.02.2025-26.08.2025	27,317,197.38	USD	25,800,000.00	EUR	-421,506.21	-0.02
FX-SW 10.03.2025-05.09.2025	43,820,728.00	USD	40,000,000.00	EUR	67,924.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE					-17,236,997.30	-0.96

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,647,712,448.76	92.10
(b)	-17,236,997.30	-0.96
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.630750
CAD	0.698300
CHF	1.133980
DKK	0.144721
EUR	1.079800
GBP	1.296150
NOK	0.095149
NZD	0.574650
SEK	0.099833
SGD	0.747077

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	1,461,569.81	10,699,394.10
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	1,061,612.50	0.00
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1,257,773,663.00	1,492,354,851.68
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	697,169.39	7,191,635.46
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,260,994,014.70	1,510,245,881.24
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	659,301.52	681,880.06
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,260,334,713.18	1,509,564,001.18

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile

Parts / Anteile -I dy CHF-	60,245.70	59,313.53
Parts / Anteile -P dy CHF-	24,169.51	25,507.06
Parts / Anteile -R dy CHF-	3,662.67	3,743.19
Parts / Anteile -Z CHF-	1,810.68	1,810.68
Parts / Anteile -Z dy CHF-	47,850.41	60,709.78

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)

Parts / Anteile -I dy CHF- (CHF)	9,146.54	9,971.95
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF)	9,077.02	9,875.25
Parts / Anteile -R dy CHF- (CHF)	8,536.91	9,271.54
Parts / Anteile -Z CHF- (CHF)	9,697.88	10,472.50
Parts / Anteile -Z dy CHF- (CHF)	9,217.90	10,089.58

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)

	31.03.2025		30.09.2024	
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	9,146.54	9,165.25	9,971.95	9,992.04
Parts / Anteile -P dy CHF-	9,077.02	9,095.60	9,875.25	9,895.14
Parts / Anteile -R dy CHF-	8,536.91	8,554.37	9,271.54	9,290.22

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
Parts / Anteile -I dy CHF-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	59,313.53	01.10.2023	53,666.34	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		5,382.15		14,431.71	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-4,449.98		-8,784.52	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	60,245.70	30.09.2024	59,313.53	
Parts / Anteile -P dy CHF-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	25,507.06	01.10.2023	25,663.10	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,177.72		2,883.32	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-2,515.27		-3,039.36	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	24,169.51	30.09.2024	25,507.06	
Parts / Anteile -R dy CHF-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	3,743.19	01.10.2023	3,006.29	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		164.70		969.45	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-245.22		-232.55	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	3,662.67	30.09.2024	3,743.19	
Parts / Anteile -Z CHF-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	1,810.68	01.10.2023	644.53	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		0.00		1,607.37	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		0.00		-441.22	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	1,810.68	30.09.2024	1,810.68	
Parts / Anteile -Z dy CHF-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	60,709.78	01.10.2023	63,113.65	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,753.25		2,750.43	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-14,612.62		-5,154.30	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	47,850.41	30.09.2024	60,709.78	

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	0.00	297,342.81
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	2,852.48	92,939.61
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	6,678,951.75	29,723,221.35
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	-138,811.81	651,414.43
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	6,542,992.42	30,764,918.20
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	8,299.27	35,964.86
Frais d'audit / Prüfaufwand	5,773.02	12,828.58
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	206,502.27	437,030.76
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	294,010.37	470,672.26
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy CHF-	1,962,297.60	3,935,476.75
- P dy CHF-	1,278,176.97	2,678,934.05
- R dy CHF-	260,789.31	496,929.68
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	199.97	45,088.23
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	-165,394.28	1,297,339.35
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	3,850,654.50	9,410,264.52
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	2,692,337.92	21,404,011.05
Gains et pertes en capitaux réalisés /	40,102,798.74	51,634,706.27
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	42,795,136.66	73,038,717.32
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	-144,921,286.87	82,445,038.81
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	-102,126,150.21	155,483,756.13
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy CHF-	11.99	121.90
Parts / Anteile -P dy CHF-	-6.52	83.25
Parts / Anteile -R dy CHF-	-27.84	47.25
Parts / Anteile -Z CHF-	48.59	198.48
Parts / Anteile -Z dy CHF-	44.75	189.65

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.70%	0.70%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	1.10%	1.10%
Parts / Anteile -R dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	1.60%	1.60%
Parts / Anteile -Z CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.00%(*)	0.00%(*)
Parts / Anteile -Z dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.00%(*)	0.00%(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31.03.2025

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30.09.2024.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -I dy CHF-	1.06	-3.83	-7.00	2.02
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.77	1.03	-4.76	2.33
Parts -P dy CHF-	0.95	-4.22	-7.35	1.65
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.77	1.03	-4.76	2.33
Parts -R dy CHF-	0.87	-4.68	-7.81	1.14
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.77	1.03	-4.76	2.33
Parts -Z CHF-	1.43	-2.98	-6.35	N/A
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.77	1.03	-4.76	N/A
Parts -Z dy CHF-	1.43	-2.99	-6.37	2.71
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.77	1.03	-4.76	2.33

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy CHF-	0.76	0.76
Parts -P dy CHF-	1.16	1.16
Parts -R dy CHF-	1.66	1.66
Parts -Z CHF-	0.05	0.05
Parts -Z dy CHF-	0.07	0.07

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS GESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -I dy CHF-	1.06	-3.83	-7.00	2.02
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.77	1.03	-4.76	2.33
Anteile -P dy CHF-	0.95	-4.22	-7.35	1.65
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.77	1.03	-4.76	2.33
Anteile -R dy CHF-	0.87	-4.68	-7.81	1.14
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.77	1.03	-4.76	2.33
Anteile -Z CHF-	1.43	-2.98	-6.35	N/A
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.77	1.03	-4.76	N/A
Anteile -Z dy CHF-	1.43	-2.99	-6.37	2.71
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.77	1.03	-4.76	2.33

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy CHF-	0.76	0.76
Anteile -P dy CHF-	1.16	1.16
Anteile -R dy CHF-	1.66	1.66
Anteile -Z CHF-	0.05	0.05
Anteile -Z dy CHF-	0.07	0.07

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERS berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	1,461,569.81	0.12
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						1,461,569.81	0.12
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						1,461,569.81	0.12
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
AMS-OSRAM	1,150,000	0	1,150,000	0	USD	0.00	0.00
AMS-OSRAM	0	1,150,000	110,000	1,040,000	CHF	8,010,080.00	0.64
						8,010,080.00	0.64
SUISSE / SCHWEIZ							
ACCELERON IND	200,000	48,000	18,000	230,000	CHF	9,379,400.00	0.74
ADECCO GROUP	525,000	0	77,000	448,000	CHF	11,836,160.00	0.94
ALSO HOLDING NOM.	93,000	0	8,500	84,500	CHF	20,364,500.00	1.61
APG SGA NOM.	76,400	1,600	7,100	70,900	CHF	15,456,200.00	1.23
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	2,100,000	0	190,000	1,910,000	CHF	6,465,350.00	0.51
BACHEM HLDG	150,000	0	14,000	136,000	CHF	7,044,800.00	0.56
BALOISE-HOLDING	320,000	9,000	43,000	286,000	CHF	52,967,200.00	4.20
BARRY CALLEBAUT	9,500	4,080	880	12,700	CHF	14,884,400.00	1.18
BELIMO	72,000	3,000	12,000	63,000	CHF	34,083,000.00	2.70
BOSSARD HOLDING	100,000	0	9,300	90,700	CHF	17,414,400.00	1.38
CHOCOLADEFABRIK LINDT&SPRUENGLI PS	12,600	0	2,200	10,400	CHF	124,176,000.00	9.85
COMET HOLDING	216,589	68,411	25,000	260,000	CHF	57,070,000.00	4.53
DAETWYLER HOLDING	125,000	18,210	12,500	130,710	CHF	15,057,792.00	1.19
DKSH HOLDING REG.	850,000	0	155,000	695,000	CHF	46,704,000.00	3.70
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	32,000	0	6,500	25,500	CHF	15,300,000.00	1.21
GALDERMA GROUP 144A/S	868,671	29,855	338,526	560,000	CHF	52,399,200.00	4.16
GALENICA	210,000	0	46,500	163,500	CHF	12,998,250.00	1.03
HELVETIA HOLDING	165,000	0	83,000	82,000	CHF	14,981,400.00	1.19
INTERROLL HOLDING	13,000	400	1,200	12,200	CHF	25,498,000.00	2.02
JULIUS BAER GROUPE	1,150,000	285,000	160,000	1,275,000	CHF	77,392,500.00	6.14
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	65,000	0	65,000	0	CHF	0.00	0.00
LEM HOLDING	15,000	2,479	1,400	16,079	CHF	11,400,011.00	0.90
LOGITECH INTERNATIONAL	380,000	175,000	35,000	520,000	CHF	38,438,400.00	3.05
MEDARTIS HOLDING	257,000	47,000	24,000	280,000	CHF	20,524,000.00	1.63
ROCHE HOLDING D.RIGHT	60,000	0	11,000	49,000	CHF	14,234,500.00	1.13
ROCHE HOLDING PORT.	80,000	0	7,500	72,500	CHF	22,214,000.00	1.76
SCHINDLER HOLDING NOM.	220,000	0	90,000	130,000	CHF	34,710,000.00	2.75
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	315,000	0	105,000	210,000	CHF	57,918,000.00	4.59
SENSIRION HOLDING	300,000	0	27,000	273,000	CHF	18,755,100.00	1.49
SGS	400,000	220,000	145,000	475,000	CHF	41,762,000.00	3.31
SIG GROUP LTD	1,300,000	220,000	120,000	1,400,000	CHF	22,834,000.00	1.81
SIKA	41,439	23,561	6,000	59,000	CHF	12,578,800.00	1.00
SKAN GROUP	350,000	0	32,500	317,500	CHF	22,098,000.00	1.75
SOFTWAREONE	2,695,968	0	790,968	1,905,000	CHF	10,363,200.00	0.82
SONOVA HOLDING NOM.	335,000	18,000	35,000	318,000	CHF	81,567,000.00	6.47
STRAUMANN HLDG	80,000	40,000	10,000	110,000	CHF	11,654,500.00	0.92
SUNRISE COMMUN 'A'	0	350,000	32,000	318,000	CHF	13,578,600.00	1.08
SWATCH GROUP PORT.	135,000	0	55,000	80,000	CHF	12,136,000.00	0.96
TECAN GROUP REG. N.1	225,000	73,000	23,000	275,000	CHF	45,842,500.00	3.64
TEMENOS	975,000	82,000	92,000	965,000	CHF	65,716,500.00	5.21
VAT GROUP	128,000	33,100	14,100	147,000	CHF	46,275,600.00	3.67
VZV HOLDING	130,000	0	48,800	81,200	CHF	13,690,320.00	1.09
						1,249,763,583.00	99.11
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS /						1,257,773,663.00	99.74
TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE							

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

**RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES /
AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN**

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,257,773,663.00	99.74
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	3,702,127.58	569,450.79
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	423,662.13	208,362.94
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	421,131.35	0.00
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	486,955,501.96	494,395,218.05
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,499,662.96	2,832,599.50
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	493,002,085.98	498,005,631.28
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	175,030.00	19,090.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	96,580.63	90,600.42
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	492,730,475.35	497,895,940.86

Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy CHF-	594,952.89	598,648.64
Parts / Anteile -J dy CHF-	801,308.22	827,827.26
Parts / Anteile -P dy CHF-	394,249.74	415,386.52
Parts / Anteile -Z CHF-	178.06	178.06
Parts / Anteile -Z dy CHF-	552,428.18	542,950.28

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy CHF- (CHF)	210.10	208.52
Parts / Anteile -J dy CHF- (CHF)	210.39	208.91
Parts / Anteile -P dy CHF- (CHF)	210.10	208.41
Parts / Anteile -Z CHF- (CHF)	226.45	221.05
Parts / Anteile -Z dy CHF- (CHF)	210.47	209.08

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en devise de la part / in der Währung der Anteilklasse) (*)				
		31.03.2025		30.09.2024
	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW	'Swung' VNI / 'Swung' NIW	VNI d'évaluation /Bewertungs- NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	210.10	210.31	208.52	208.68
Parts / Anteile -J dy CHF-	N/A	210.39	208.91	209.08
Parts / Anteile -P dy CHF-	N/A	210.10	208.41	208.58

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem 'swung' NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter 'Erläuterungen zum Abschluss' angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
Parts / Anteile -I dy CHF-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	598,648.64	01.10.2023	964,391.22	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		35,063.18		216,421.97	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-38,758.93		-582,164.55	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	594,952.89	30.09.2024	598,648.64	
Parts / Anteile -J dy CHF-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	827,827.26	01.10.2023	975,639.67	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		53,952.09		531,418.07	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-80,471.13		-679,230.48	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	801,308.22	30.09.2024	827,827.26	
Parts / Anteile -P dy CHF-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	415,386.52	01.10.2023	352,451.09	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		13,456.07		106,104.28	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-34,592.85		-43,168.85	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	394,249.74	30.09.2024	415,386.52	
Parts / Anteile -Z CHF-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	178.06	01.10.2023	236.23	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		0.00		0.00	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		0.00		-58.17	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	178.06	30.09.2024	178.06	
Parts / Anteile -Z dy CHF-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	542,950.28	01.10.2023	556,131.09	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		9,477.90		0.00	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		0.00		-13,180.81	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	552,428.18	30.09.2024	542,950.28	

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	0.70	34,207.09
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	5,380,343.25	13,706,553.34
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	3,252.62	3,021,289.66
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	5,383,596.57	16,762,050.09
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	15.15	57.31
Frais d'audit / Prüfaufwand	5,773.02	12,828.58
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	72,180.76	150,972.61
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	136,337.59	208,234.78
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- I dy CHF-	119,715.61	357,467.69
- J dy CHF-	83,652.63	147,043.54
- P dy CHF-	122,661.34	204,702.62
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	21,996.60
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	2,068.11	3,653,748.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	542,604.21	4,757,052.63
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	4,840,992.36	12,004,997.46
Gains et pertes en capitaux réalisés /	6,871,330.94	34,536,281.69
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	11,712,323.30	46,541,279.15
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	3,633,230.48	9,484,890.99
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	15,345,553.78	56,026,170.14
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy CHF-	2.00	4.91
Parts / Anteile -J dy CHF-	2.10	5.11
Parts / Anteile -P dy CHF-	1.90	4.71
Parts / Anteile -Z CHF-	2.42	5.65
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2.20	5.31

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.20%	0.20%
Parts / Anteile -J dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.10%	0.10%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.30%	0.30%
Parts / Anteile -Z CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.00%(*)	0.00%(*)
Parts / Anteile -Z dy CHF-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.00%(*)	0.00%(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrags an die Anleger für dy klassen

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 31.03.2025	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	492,730,475.35	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	5,991,015.60	1.22%
Engagement total net résultant de dérivés	5,991,015.60	1.22%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	497,895,940.86	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	3,426,473.53	0.69%
Engagement total net résultant de dérivés	3,426,473.53	0.69%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30.09.2024.

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -I dy CHF-	8.41	5.98	-2.28	3.52
SPI (CHF)	8.58	6.18	-2.01	3.80
Parts -J dy CHF-	8.43	6.08	-2.18	3.62
SPI (CHF)	8.58	6.18	-2.01	3.80
Parts -P dy CHF-	8.38	5.87	-2.37	3.42
SPI (CHF)	8.58	6.18	-2.01	3.80
Parts -Z CHF-	8.56	6.06	-2.08	N/A
SPI (CHF)	8.58	6.18	-2.01	N/A
Parts -Z dy CHF-	8.56	6.04	-2.10	3.71
SPI (CHF)	8.58	6.18	-2.01	3.80

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

Tracking Error	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy CHF-	1.84	1.66
Parts -J dy CHF-	1.84	1.66
Parts -P dy CHF-	1.85	1.66
Parts -Z CHF-	0.06	0.06
Parts -Z dy CHF-	0.06	0.05

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -I dy CHF-	0.27	0.28
Parts -J dy CHF-	0.18	0.18
Parts -P dy CHF-	0.38	0.38
Parts -Z CHF-	0.05	0.06
Parts -Z dy CHF-	0.08	0.08

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 31.03.2025	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	CHF
Nettovermögen des Teilfonds	492,730,475.35 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	5,991,015.60 1.22%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	5,991,015.60 1.22%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 31.03.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	CHF
Nettovermögen des Teilfonds	497,895,940.86 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,426,473.53 0.69%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,426,473.53 0.69%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS- GESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -I dy CHF-	8.41	5.98	-2.28	3.52
SPI (CHF)	8.58	6.18	-2.01	3.80
Anteile -J dy CHF-	8.43	6.08	-2.18	3.62
SPI (CHF)	8.58	6.18	-2.01	3.80
Anteile -P dy CHF-	8.38	5.87	-2.37	3.42
SPI (CHF)	8.58	6.18	-2.01	3.80
Anteile -Z CHF-	8.56	6.06	-2.08	N/A
SPI (CHF)	8.58	6.18	-2.01	N/A
Anteile -Z dy CHF-	8.56	6.04	-2.10	3.71
SPI (CHF)	8.58	6.18	-2.01	3.80

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

Tracking Error	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy CHF-	1.84	1.66
Anteile -J dy CHF-	1.84	1.66
Anteile -P dy CHF-	1.85	1.66
Anteile -Z CHF-	0.06	0.06
Anteile -Z dy CHF-	0.06	0.05

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -I dy CHF-	0.27	0.28
Anteile -J dy CHF-	0.18	0.18
Anteile -P dy CHF-	0.38	0.38
Anteile -Z CHF-	0.05	0.06
Anteile -Z dy CHF-	0.08	0.08

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	3,702,127.58	0.75
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						3,702,127.58	0.75
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						3,702,127.58	0.75
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
AMS-OSRAM	30,047	0	30,047	0	USD	0.00	0.00
AMS-OSRAM	0	30,047	0	30,047	CHF	231,421.99	0.05
PIERER MOBILITY	3,150	0	0	3,150	CHF	55,251.00	0.01
						286,672.99	0.06
ITALIE / ITALIEN							
NEWRON PHARMACEUTICALS	6,445	0	0	6,445	CHF	50,271.00	0.01
						50,271.00	0.01
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	3,787	0	0	3,787	CHF	299,551.70	0.06
VP BANK 'A'	1,091	0	0	1,091	CHF	90,116.60	0.02
						389,668.30	0.08
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
COSMO PHARM	2,836	0	0	2,836	CHF	157,965.20	0.03
LASTMINUTE.COM	2,052	0	2,052	0	CHF	0.00	0.00
						157,965.20	0.03
SUISSE / SCHWEIZ							
ABB	491,029	8,433	25,839	473,623	CHF	21,417,232.06	4.34
ACCELLERON IND	29,745	0	1,514	28,231	CHF	1,151,260.18	0.23
ADDEX THERAPEUTICS	5,428	0	0	5,428	CHF	282.26	0.00
ADECCO GROUP	51,901	0	2,979	48,922	CHF	1,292,519.24	0.26
ADVAL TECH HOLDING	117	0	0	117	CHF	7,722.00	0.00
AEVIS VICTORIA	8,658	0	0	8,658	CHF	106,493.40	0.02
ALCON	153,816	1,778	7,953	147,641	CHF	12,286,684.02	2.49
ALLREAL HOLDING	5,114	0	433	4,681	CHF	860,367.80	0.17
ALSO HOLDING NOM.	1,851	0	0	1,851	CHF	446,091.00	0.09
APG SGA NOM.	463	0	0	463	CHF	100,934.00	0.02
ARBONIA - NOM. -	17,314	0	0	17,314	CHF	191,146.56	0.04
ARYZTA NOMINATIVE	298,412	0	0	298,412	CHF	585,185.93	0.12
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	18,122	0	8,000	10,122	CHF	34,262.97	0.01
AUTONEUM HOLDING REG.	757	0	0	757	CHF	87,812.00	0.02
AVOLTA	33,430	0	3,419	30,011	CHF	1,153,622.84	0.23
BACHEM HLDG	10,033	0	684	9,349	CHF	484,278.20	0.10
BALOISE-HOLDING	13,448	792	1,789	12,451	CHF	2,305,925.20	0.47
BANK CANTONAL OF GENEVA REG.	546	0	0	546	CHF	140,868.00	0.03
BANQUE CANTONALE BERNOISE	1,356	0	0	1,356	CHF	329,508.00	0.07
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	955	0	165	790	CHF	381,965.00	0.08
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 'A'	1,584	0	0	1,584	CHF	186,912.00	0.04
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	8,606	0	0	8,606	CHF	829,618.40	0.17
BANQUE NATIONALE SUISSE	31	0	0	31	CHF	108,190.00	0.02
BARRY CALLEBAUT	1,093	0	53	1,040	CHF	1,218,880.00	0.25
BASELLANDSCHAFT.KANTONALBK PART.C	180	0	0	180	CHF	164,880.00	0.03
BASILEA PHARMA	4,054	0	0	4,054	CHF	183,240.80	0.04
BASLER KANTONALBANK PART.C.	1,514	0	0	1,514	CHF	112,641.60	0.02
BB BIOTECH NOM.	17,332	1,857	1,875	17,314	CHF	528,942.70	0.11
BELIMO	3,006	0	87	2,919	CHF	1,579,179.00	0.32
BELL FOOD GROUP	506	0	0	506	CHF	130,295.00	0.03
BELLEVUE GROUP	2,889	0	0	2,889	CHF	25,480.98	0.01
BIOVERSYS 144A/S	0	616	0	616	CHF	21,929.60	0.00
BKW	6,017	0	332	5,685	CHF	878,901.00	0.18
BOSSARD HOLDING	1,807	0	0	1,807	CHF	346,944.00	0.07
BUCHER INDUSTRIES NOM.	2,040	0	130	1,910	CHF	704,790.00	0.14
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	902	0	0	902	CHF	534,886.00	0.11
BURKHALTER HOLDING NOM.	2,546	766	765	2,547	CHF	266,416.20	0.05
BVZ HOLDING	46	0	0	46	CHF	44,160.00	0.01
BYSTRONIC 'A'	383	0	0	383	CHF	120,453.50	0.02
CALIDA HOLDING REG.	1,900	0	0	1,900	CHF	34,200.00	0.01
CARLO GAVAZZI	179	0	0	179	CHF	35,710.50	0.01
CEMBRA MONEY BANK NAM.	9,533	700	884	9,349	CHF	929,758.05	0.19
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	35	1	2	34	CHF	3,937,200.00	0.80

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Deviser / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CHOCOLADEFABRIK LINDT&SPRUENGLI PS	304	0	14	290	CHF	3,462,600.00	0.70
CICOR TECHNOLOGIES	865	0	0	865	CHF	82,694.00	0.02
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	165,509	2,342	8,545	159,306	CHF	24,365,852.70	4.94
CLARIANT	70,230	0	10,552	59,678	CHF	568,432.95	0.12
COLTENE HOLDING NOM.	1,457	0	817	640	CHF	40,192.00	0.01
COMET HOLDING	2,443	212	251	2,404	CHF	527,678.00	0.11
CPH CHEMIE & PAPIER HOLD.NOM. 'A'	1,056	0	0	1,056	CHF	71,385.60	0.01
DAETWYLER HOLDING	2,282	0	0	2,282	CHF	262,886.40	0.05
DKSH HOLDING REG.	11,143	0	0	11,143	CHF	748,809.60	0.15
DOCMORRIS	5,083	0	0	5,083	CHF	87,529.26	0.02
DORMAKABA HOLDING	928	0	0	928	CHF	610,624.00	0.12
DOTTIKON ES	982	0	0	982	CHF	181,866.40	0.04
EFG INTERNATIONAL	34,321	3,527	5,486	32,362	CHF	424,589.44	0.09
EMMI	672	0	0	672	CHF	544,320.00	0.11
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	2,057	81	116	2,022	CHF	1,213,200.00	0.25
EPIC SUISSE S	900	0	0	900	CHF	72,900.00	0.01
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING	2,565	0	0	2,565	CHF	29,625.75	0.01
FLUGHAFEN ZUERICH REG.	5,873	0	245	5,628	CHF	1,177,377.60	0.24
FORBO HOLDING	320	86	90	316	CHF	253,748.00	0.05
FUNDAMENTA REAL ESTATE REG.	10,874	0	0	10,874	CHF	193,013.50	0.04
GALDERMA GROUP 144A/S	24,194	8,848	881	32,161	CHF	3,009,304.77	0.61
GALENICA	15,081	1,543	1,788	14,836	CHF	1,179,462.00	0.24
GEBERIT	10,237	125	401	9,961	CHF	5,478,550.00	1.11
GEORG FISCHER	23,546	1,014	1,025	23,535	CHF	1,510,947.00	0.31
GIVAUDAN	2,447	91	128	2,410	CHF	9,153,180.00	1.86
GLARNER KANTONALBANK REG.	1,157	0	0	1,157	CHF	26,148.20	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBK-PART.CERT.-	224	0	0	224	CHF	387,520.00	0.08
GROUPE MINOTERIES	111	0	0	111	CHF	28,860.00	0.01
GURIT HLDG	1,170	0	0	1,170	CHF	17,971.20	0.00
HELVETIA HOLDING	10,685	0	455	10,230	CHF	1,869,021.00	0.38
HIAG IMMOBILIEN HOLDING REG.	1,552	0	0	1,552	CHF	147,129.60	0.03
HOLCIM	167,084	2,017	8,748	160,353	CHF	15,153,358.50	3.07
HUBER & SUHNER REG.	4,811	0	0	4,811	CHF	355,051.80	0.07
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	26	0	0	26	CHF	104,000.00	0.02
IDORSIA REG.	44,725	0	0	44,725	CHF	45,574.78	0.01
IMPLENIA NOM.	4,895	0	0	4,895	CHF	195,800.00	0.04
INA INVEST HOLDING	2,718	0	2,718	0	CHF	0.00	0.00
INFICON HOLDING REG.	551	51	69	533	CHF	491,426.00	0.10
INTERROLL HOLDING	254	22	35	241	CHF	503,690.00	0.10
INTERSHOP HLDG	1,784	1,084	1,099	1,769	CHF	239,168.80	0.05
INVESTIS HOLDING	1,207	0	0	1,207	CHF	141,822.50	0.03
IVF HARTMANN HOLDING REG.	286	0	0	286	CHF	45,474.00	0.01
JULIUS BAER GROUPE	63,040	0	2,478	60,562	CHF	3,676,113.40	0.75
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	1,413	0	0	1,413	CHF	268,752.60	0.05
KARDEX HOLDING	1,845	0	0	1,845	CHF	429,885.00	0.09
KOMAX HLDG	1,062	0	0	1,062	CHF	106,624.80	0.02
KUDELSKI	14,011	0	14,011	0	CHF	0.00	0.00
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	17,167	580	1,327	16,420	CHF	3,341,470.00	0.68
KUROS BIOSCIENCES	9,105	0	1,601	7,504	CHF	144,076.80	0.03
LANDIS AND GYR GROUP	7,969	0	0	7,969	CHF	415,981.80	0.08
LEM HOLDING	168	0	0	168	CHF	119,112.00	0.02
LEONTEQ REG.	3,590	0	0	3,590	CHF	63,040.40	0.01
LOGITECH INTERNATIONAL	50,346	3,776	3,762	50,360	CHF	3,722,611.20	0.76
LONZA GROUP	22,210	479	1,307	21,382	CHF	11,593,320.40	2.35
LUZERNER KB	6,191	1,094	1,099	6,186	CHF	432,401.40	0.09
MEDACTA GROUP	1,812	0	0	1,812	CHF	229,036.80	0.05
MEDARTIS HOLDING	1,903	0	0	1,903	CHF	139,489.90	0.03
MEDMIX	8,553	0	0	8,553	CHF	88,951.20	0.02
MEIER TOBLER GROUP	1,943	0	1,563	380	CHF	12,407.00	0.00
METALL ZUG 'B'	39	0	0	39	CHF	42,705.00	0.01
MEYER BURGER	9,003	0	9,003	0	CHF	0.00	0.00
MIKRON HOLDING NOM.	3,177	0	0	3,177	CHF	55,279.80	0.01
MOBILEZONE HOLDING REG.	13,273	4,896	5,080	13,089	CHF	166,492.08	0.03
MOBIMO HOLDING	2,204	0	0	2,204	CHF	688,750.00	0.14
MOLECULAR PARTNERS	8,959	0	0	8,959	CHF	31,894.04	0.01
MONTANA AEROSPACE	10,741	0	2,748	7,993	CHF	136,040.86	0.03
NESTLE	806,450	10,363	40,344	776,469	CHF	69,369,740.46	14.07
NOVARTIS NOM.	629,376	9,043	53,800	584,619	CHF	57,199,122.96	11.60
NOVAVEST N	2,728	0	0	2,728	CHF	102,845.60	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Deviser / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
OC OERLIKON NOM.	57,196	0	0	57,196	CHF	229,470.35	0.05
ORELL FUESSLI HOLDING REG.	350	0	0	350	CHF	32,760.00	0.01
ORIOR	1,562	0	0	1,562	CHF	33,114.40	0.01
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	6,958	53	278	6,733	CHF	8,389,318.00	1.70
PEACH PROPERTY GROUP	5,860	5,860	0	11,720	CHF	78,524.00	0.02
PEACH PROPERTY -RIGHT-	0	5,860	5,860	0	CHF	0.00	0.00
PHOENIX MECANO	219	0	0	219	CHF	95,703.00	0.02
PLAZZA 'A' REG.	441	0	0	441	CHF	160,083.00	0.03
POLYPEPTIDE GROUP	4,825	0	0	4,825	CHF	79,226.50	0.02
PRIVATE EQUITY HOLDING	388	0	0	388	CHF	29,100.00	0.01
PSP SWISS PROPERTY REG.	14,132	514	1,099	13,547	CHF	1,872,195.40	0.38
R&S PFD 'A'	6,423	2,611	0	9,034	CHF	166,677.30	0.03
RELIEF THER HLG	1,453	0	0	1,453	CHF	3,370.96	0.00
RIETER HOLDING NOM.	591	0	0	591	CHF	43,083.90	0.01
ROCHE HOLDING D.RIGHT	216,310	3,387	11,175	208,522	CHF	60,575,641.00	12.29
ROCHE HOLDING PORT.	9,052	0	493	8,559	CHF	2,622,477.60	0.53
ROMANDE ENERGIE HLD	2,681	0	0	2,681	CHF	114,478.70	0.02
SANDOZ GROUP	132,106	5,603	7,159	130,550	CHF	4,835,572.00	0.98
SANTHERA PHARM HLDG	1,244	0	0	1,244	CHF	18,834.16	0.00
SCHINDLER HOLDING NOM.	6,408	179	549	6,038	CHF	1,612,146.00	0.33
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	12,617	245	789	12,073	CHF	3,329,733.40	0.68
SCHLATTER INDUSTRIES	140	0	0	140	CHF	3,080.00	0.00
SCHWEITER TECHNOLOG	222	0	0	222	CHF	88,911.00	0.02
SENSIRION HOLDING	2,906	0	0	2,906	CHF	199,642.20	0.04
SF URBAN PROPERTIES	957	0	0	957	CHF	95,700.00	0.02
SFS GROUP	5,707	414	549	5,572	CHF	619,606.40	0.13
SGS	47,138	3,053	2,349	47,842	CHF	4,206,268.64	0.85
SIEGFRIED HLDG	1,312	35	63	1,284	CHF	1,163,304.00	0.24
SIG GROUP LTD	106,839	3,973	7,421	103,391	CHF	1,686,307.21	0.34
SIKA	49,561	628	2,590	47,599	CHF	10,148,106.80	2.06
SKAN GROUP	3,496	0	0	3,496	CHF	243,321.60	0.05
SOFTWAREONE	33,537	0	0	33,537	CHF	182,441.28	0.04
SONOVA HOLDING NOM.	15,102	496	943	14,655	CHF	3,759,007.50	0.76
SPEXIS 144A/S	2,500	0	2,500	0	CHF	0.00	0.00
STADLER RAIL	18,653	0	2,263	16,390	CHF	337,634.00	0.07
STARRAGTORNOSGR	892	0	0	892	CHF	34,609.60	0.01
STRAUMANN HLDG	36,184	1,256	2,373	35,067	CHF	3,715,348.65	0.75
SULZER NOM.	5,224	0	0	5,224	CHF	782,555.20	0.16
SUNRISE COMMUN 'A'	0	19,800	0	19,800	CHF	845,460.00	0.17
SWATCH GROUP NOM.	16,655	0	0	16,655	CHF	505,479.25	0.10
SWATCH GROUP PORT.	8,887	0	435	8,452	CHF	1,282,168.40	0.26
SWISS LIFE HOLDING NOM.	8,843	189	491	8,541	CHF	6,858,423.00	1.39
SWISS PRIME SITE REG.	23,670	940	1,251	23,359	CHF	2,536,787.40	0.51
SWISS RE REG.	90,273	1,009	4,295	86,987	CHF	13,048,050.00	2.65
SWISSCOM REG.	7,832	273	542	7,563	CHF	3,853,348.50	0.78
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	3,435	344	399	3,380	CHF	1,275,612.00	0.26
TECAN GROUP REG. N.1	3,868	0	0	3,868	CHF	644,795.60	0.13
TEMENOS	18,828	0	2,177	16,651	CHF	1,133,933.10	0.23
THURGAUER KANTONALBANK PART.C	1,337	0	0	1,337	CHF	190,522.50	0.04
TITLISBAHNEN	1,095	0	0	1,095	CHF	45,442.50	0.01
TRADITION FINANCIERE CIE	1,024	0	254	770	CHF	156,310.00	0.03
TX GROUP	1,112	404	439	1,077	CHF	192,783.00	0.04
U-BLOX HOLDING	2,300	0	0	2,300	CHF	176,180.00	0.04
UBS GROUP REG.	995,308	49,002	103,696	940,614	CHF	25,274,298.18	5.13
VALIANT HOLDING	5,069	0	699	4,370	CHF	521,778.00	0.11
VARIA US PROPERTIES	1,250	0	0	1,250	CHF	26,875.00	0.01
VAT GROUP	8,264	0	394	7,870	CHF	2,477,476.00	0.50
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING	329	91	134	286	CHF	161,876.00	0.03
VETROPACK HLDG 'A'	3,059	0	0	3,059	CHF	85,804.95	0.02
VONTOBEL HOLDING NOM.	8,670	0	788	7,882	CHF	505,236.20	0.10
VZ HOLDING	4,722	0	0	4,722	CHF	796,129.20	0.16
V-ZUG HLDG	881	0	0	881	CHF	56,912.60	0.01
WARTECK INVEST REG.	53	0	0	53	CHF	102,820.00	0.02
XLIFE SCIENCES	847	0	0	847	CHF	18,972.80	0.00
YPSOMED HOLDING REG.	1,171	0	0	1,171	CHF	397,554.50	0.08
ZEHNDER REG. 'A'	2,638	0	0	2,638	CHF	131,636.20	0.03
ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDING	1,200	0	0	1,200	CHF	42,480.00	0.01
ZUG ESTATES HOLDING 'B'	94	0	0	94	CHF	197,400.00	0.04
ZUGER KANTONALBANK	43	0	0	43	CHF	374,100.00	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	45,007	684	2,276	43,415	CHF	26,700,225.00	5.42
						486,070,924.47	98.59
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE						486,955,501.96	98.77
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	423,662.13	0.09
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						423,662.13	0.09
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	-175,030.00	-0.04
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-175,030.00	-0.04

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES					
FUT FSMI 10 EUX 21/03/25	0	46	46	0	CHF 0.00
FUT FSMM 10 EUX 21/03/25	0	46	46	0	CHF 0.00
FUT FSMI 10 EUX 20/12/24	23	0	23	0	CHF 0.00
FUT FSMM 10 EUX 20/12/24	23	0	23	0	CHF 0.00
FUT FSMI 10 EUX 20/06/25	0	40	1	39	CHF 4,913,267.00
FUT FSMM 10 EUX 20/06/25	0	40	0	40	CHF 1,077,749.00
					5,991,016.00

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES /
AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	486,955,501.96	98.77
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	136,725,897.81	15.00
- Avoirs à terme / Zeitguthaben	513,000,000.00	383,000,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	30,574,582.96	6,233,952.14
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2,593,970,915.46	3,001,391,558.68
- Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	5,657,426,607.31	7,290,259,310.49
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	-2,654,540.96	-1,400,828.44
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-23,111,226.44	51,358,003.64
Prise en pension / Reverse repo	0.00	945,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	43,333.33
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	18,111,313.07	15,337,660.82
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	8,924,043,549.21	11,691,223,005.66
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	65,291,588.91	1,222,832,485.46
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	102,132.03	12,300,376.72
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	786,802.36	954,015.88
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	8,857,863,025.91	10,455,136,127.60
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -D2 dy-	100.00	100.00
Parts / Anteile -I-	218,679.32	83,276.54
Parts / Anteile -I dy-	3,885,805.46	5,026,783.70
Parts / Anteile -J dy-	4,786,213.29	5,175,939.49
Parts / Anteile -P dy-	747,999.56	967,002.61
Parts / Anteile -Z-	358,600.12	155,851.47
Parts / Anteile -Z dy-	415,164.64	575,467.09
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -D2 dy- (CHF)	857.86	872.23
Parts / Anteile -I- (CHF)	868.74	872.11
Parts / Anteile -I dy- (CHF)	849.07	872.10
Parts / Anteile -J dy- (CHF)	849.15	872.24
Parts / Anteile -P dy- (CHF)	848.93	871.79
Parts / Anteile -Z- (CHF)	882.99	889.40
Parts / Anteile -Z dy- (CHF)	849.36	872.75

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -D2 dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	100.00	29.01.2024	0.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		0.00		100.01
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		0.00		-0.01
Etat au / Bestand per	31.03.2025	100.00	30.09.2024	100.00
Parts / Anteile -I-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	83,276.54	31.01.2024	0.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		262,595.01		151,395.03
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-127,192.23		-68,118.49
Etat au / Bestand per	31.03.2025	218,679.32	30.09.2024	83,276.54
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	5,026,783.70	01.10.2023	4,591,230.29
Parts émises / Ausgegebene Anteile		4,301,577.05		9,246,235.17
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-5,442,555.29		-8,810,681.76
Etat au / Bestand per	31.03.2025	3,885,805.46	30.09.2024	5,026,783.70
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	5,175,939.49	01.10.2023	3,997,569.62
Parts émises / Ausgegebene Anteile		5,622,752.48		10,037,540.73
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-6,012,478.68		-8,859,170.86
Etat au / Bestand per	31.03.2025	4,786,213.29	30.09.2024	5,175,939.49
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	967,002.61	01.10.2023	865,307.07
Parts émises / Ausgegebene Anteile		487,418.72		1,065,853.38
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-706,421.77		-964,157.84
Etat au / Bestand per	31.03.2025	747,999.56	30.09.2024	967,002.61
Parts / Anteile -Z-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	155,851.47	01.10.2023	142,101.03
Parts émises / Ausgegebene Anteile		795,907.17		922,132.07
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-593,158.52		-908,381.63
Etat au / Bestand per	31.03.2025	358,600.12	30.09.2024	155,851.47

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -Z dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	575,467.09	01.10.2023	480,983.90
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,991,925.41		2,701,531.86
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-2,152,227.86		-2,607,048.67
Etat au / Bestand per	31.03.2025	415,164.64	30.09.2024	575,467.09
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	10,455,136,127.60	01.10.2023	8,844,968,904.63
Paie ment de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-3,596,274.51		-1,367,525.21
Distribution / Ausschüttung		-262,084,347.32		-153,923,905.69
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-1,356,927,709.04		1,610,007,022.74
Résultat total / Gesamterfolg		25,335,229.18		155,451,631.13
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2025	8,857,863,025.91	30.09.2024	10,455,136,127.60

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	912,166.88	8,972,597.44
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	92,529,518.02	239,696,453.12
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites /	0.00	59.37
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	15,110,707.25	39,250,722.73
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	902,001.16	1,389,207.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	73,210,765.45	307,001,685.95
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	182,665,158.76	596,310,725.61
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	11,827.72	857.98
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,846.84	13,812.52
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	925,607.16	1,894,295.36
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	462,803.58	947,121.83
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-D2 dy-	29.76	41.41
-I-	69,305.83	0.00
-I dy-	1,621,319.11	3,839,598.30
-J dy-	1,446,458.93	2,711,118.96
-P dy-	438,339.04	938,070.02
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	199.99	181,182.00
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	77,682,710.58	279,907,818.97
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	82,665,448.54	290,433,917.35
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	99,999,710.22	305,876,808.48
Gains et pertes en capitaux réalisés /	-72,169,852.54	-131,212,715.75
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	27,829,857.68	174,664,092.73
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	-2,494,628.50	-19,212,461.60
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste		
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	25,335,229.18	155,451,631.13
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -D2 dy-	9.69	16.98
Parts / Anteile -I-	9.68	16.79
Parts / Anteile -I dy-	9.53	25.48
Parts / Anteile -J dy-	9.62	25.65
Parts / Anteile -P dy-	9.40	25.21
Parts / Anteile -Z-	10.25	26.71
Parts / Anteile -Z dy-	9.92	26.26

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -D2 dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.07%	0.07%
Parts / Anteile -I-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.09%	0.09%
Parts / Anteile -I dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.09%	0.09%
Parts / Anteile -J dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.07%	0.07%
Parts / Anteile -P dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.12%	0.12%
Parts / Anteile -Z-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.00%(*)	0.00%(*)
Parts / Anteile -Z dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.00%(*)	0.00%(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 31.03.2025	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	8,857,863,025.91	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	9,362,098,388.76	105.69%
Engagement total net résultant de dérivés	4,055,866,700.69	45.79%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	10,455,136,127.60	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	9,894,740,377.38	94.64%
Engagement total net résultant de dérivés	2,956,303,374.76	28.28%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Valeur des titres mis & pris en pension	0.00	945,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	0.00	43,333.33

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -D2 dy-	0.09	N/A	N/A	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.06	N/A	N/A	N/A
Parts -I-	0.09	N/A	N/A	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.06	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy-	0.09	1.23	0.73	0.13
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.06	1.17	0.70	0.10
Parts -J dy-	0.09	1.25	0.75	0.15
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.06	1.17	0.70	0.10
Parts -P dy-	0.08	1.20	0.70	0.11
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.06	1.17	0.70	0.10
Parts -Z-	0.11	1.32	0.81	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.06	1.17	0.70	N/A
Parts -Z dy-	0.11	1.32	0.81	0.21
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.06	1.17	0.70	0.10

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -D2 dy-	0.10	0.10
Parts -I-	0.12	0.12
Parts -I dy-	0.12	0.12
Parts -J dy-	0.10	0.10
Parts -P dy-	0.15	0.15
Parts -Z-	0.03	0.03
Parts -Z dy-	0.03	0.03

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 31.03.2025	Total % Nettovermögen des Teilvermögens CHF
Nettovermögen des Teilfonds	8,857,863,025.91 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	9,362,098,388.76 105.69%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	4,055,866,700.69 45.79%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 31.03.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total % Nettovermögen des Teilvermögens CHF
Nettovermögen des Teilfonds	10,455,136,127.60 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	9,894,740,377.38 94.64%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,956,303,374.76 28.28%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS- GESCHÄFTE

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	0.00	945,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	43,333.33

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -D2 dy-	0.09	N/A	N/A	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.06	N/A	N/A	N/A
Anteile -I-	0.09	N/A	N/A	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.06	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy-	0.09	1.23	0.73	0.13
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.06	1.17	0.70	0.10
Anteile -J dy-	0.09	1.25	0.75	0.15
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.06	1.17	0.70	0.10
Anteile -P dy-	0.08	1.20	0.70	0.11
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.06	1.17	0.70	0.10
Anteile -Z-	0.11	1.32	0.81	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.06	1.17	0.70	N/A
Anteile -Z dy-	0.11	1.32	0.81	0.21
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.06	1.17	0.70	0.10

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -D2 dy-	0.10	0.10
Anteile -I-	0.12	0.12
Anteile -I dy-	0.12	0.12
Anteile -J dy-	0.10	0.10
Anteile -P dy-	0.15	0.15
Anteile -Z-	0.03	0.03
Anteile -Z dy-	0.03	0.03

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERS berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	5.27	0.00
CAD					CAD	4.72	0.00
CHF					CHF	136,725,880.22	1.53
GBP					GBP	1.78	0.00
NOK					NOK	0.04	0.00
NZD					NZD	0.46	0.00
SEK					SEK	0.05	0.00
SGD					SGD	5.27	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						136,725,897.81	1.53
-A TERME / ZEITGUTHABEN							
CALL DEPOSIT 48H BNP PARIBAS LUXEMBOURG					CHF	270,000,000.00	3.03
CALL DEPOSIT 48H SOCIETE GENERALE PARIS					CHF	243,000,000.00	2.72
TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL ZEITGUTHABEN						513,000,000.00	5.75
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						649,725,897.81	7.28
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
EUR					EUR	-47,672,592.07	-0.53
JPY					JPY	-0.02	0.00
USD					USD	-17,618,996.82	-0.20
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-65,291,588.91	-0.73
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN							
VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BELGIQUE / BELGIEN							
Euroclear REPOC, .01%, 25.03.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .06%, 26.03.2025 -	0	240,000,000	240,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 27.03.2025 -	0	164,000,000	164,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 28.03.2025 -	0	174,000,000	174,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 20.03.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 26.03.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 27.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 31.12.2024 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .15%, 06.01.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .15%, 07.01.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .16%, 06.02.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .17%, 05.03.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .17%, 19.03.2025 -	0	365,000,000	365,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 05.02.2025 -	0	250,000,000	250,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 05.03.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 06.02.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 10.02.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 03.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 05.02.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 06.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 06.03.2025 -	0	160,000,000	160,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 19.03.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 06.03.2025 -	0	250,000,000	250,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 08.01.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 11.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 30.12.2024 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 07.03.2025 -	0	314,000,000	314,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 07.03.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 10.03.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 10.03.2025 -	0	218,000,000	218,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 11.03.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 11.03.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .22%, 04.02.2025 -	0	96,000,000	96,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .22%, 18.02.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 04.02.2025 -	0	400,000,000	400,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 07.01.2025 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 07.02.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 15.01.2025 -	0	290,000,000	290,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 18.02.2025 -	0	357,000,000	357,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 18.03.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 13.12.2024 -	0	90,000,000	90,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .24%, 19.02.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 23.01.2025 -	0	82,000,000	82,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 23.12.2024 -	0	440,000,000	440,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 04.03.2025 -	0	315,000,000	315,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 04.03.2025 -	0	112,000,000	112,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 07.02.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 07.02.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 10.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 10.02.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 12.03.2025 -	0	44,000,000	44,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 12.03.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 12.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 12.03.2025 -	0	400,000,000	400,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 13.02.2025 -	0	165,000,000	165,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 17.12.2024 -	0	34,000,000	34,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 19.02.2025 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 23.01.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 31.01.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 03.02.2025 -	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 09.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 09.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.01.2025 -	0	400,000,000	400,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.01.2025 -	0	95,000,000	95,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 21.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 28.01.2025 -	0	157,000,000	157,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 31.01.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 10.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 11.02.2025 -	0	195,000,000	195,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 12.02.2025 -	0	275,000,000	275,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 14.02.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 20.12.2024 -	0	210,000,000	210,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 20.12.2024 -	0	350,000,000	350,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 22.01.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 03.02.2025 -	0	370,000,000	370,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 03.03.2025 -	0	466,000,000	466,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 06.01.2025 -	0	373,000,000	373,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 11.02.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 12.02.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 13.02.2025 -	0	460,000,000	460,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 14.02.2025 -	0	350,000,000	350,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 14.03.2025 -	0	63,000,000	63,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 17.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 17.03.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 17.03.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 17.03.2025 -	0	137,000,000	137,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 28.01.2025 -	0	460,000,000	460,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .29%, 27.01.2025 -	0	220,000,000	220,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 08.01.2025 -	0	400,000,000	400,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 09.01.2025 -	0	340,000,000	340,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 10.01.2025 -	0	250,000,000	250,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.01.2025 -	0	330,000,000	330,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.03.2025 -	0	199,000,000	199,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.03.2025 -	0	194,000,000	194,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.03.2025 -	0	251,000,000	251,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.12.2024 -	0	214,000,000	214,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 14.01.2025 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 14.03.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 16.12.2024 -	0	75,000,000	75,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 17.01.2025 -	0	400,000,000	400,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 17.12.2024 -	0	132,000,000	132,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 18.12.2024 -	0	74,000,000	74,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 18.12.2024 -	0	434,000,000	434,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 19.12.2024 -	0	365,000,000	365,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 20.02.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 20.02.2025 -	0	380,000,000	380,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 21.01.2025 -	0	375,000,000	375,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 21.02.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 21.02.2025 -	0	147,000,000	147,000,000	0	CHF	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .3%, 22.01.2025 -	0	400,000,000	400,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 24.01.2025 -	0	459,000,000	459,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 24.02.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 24.02.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 27.01.2025 -	0	460,000,000	460,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 24.02.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 25.02.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 25.02.2025 -	0	83,000,000	83,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 29.01.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 30.01.2025 -	0	210,000,000	210,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .34%, 29.01.2025 -	0	460,000,000	460,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .34%, 30.01.2025 -	0	460,000,000	460,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .35%, 25.02.2025 -	0	420,000,000	420,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 27.02.2025 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 27.02.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 27.02.2025 -	0	58,000,000	58,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 28.02.2025 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .38%, 26.02.2025 -	0	450,000,000	450,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .38%, 26.02.2025 -	0	156,000,000	156,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .4%, 27.12.2024 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .45%, 30.09.2024 -	500,000,000	0	500,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .6%, 01.10.2024 -	0	380,000,000	380,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .61%, 03.10.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .61%, 03.10.2024 -	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 01.10.2024 -	0	70,000,000	70,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 02.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 02.10.2024 -	0	66,000,000	66,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 03.10.2024 -	0	250,000,000	250,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 02.10.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 03.10.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 04.10.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 07.10.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 29.11.2024 -	0	154,000,000	154,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 29.11.2024 -	0	154,000,000	154,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 31.10.2024 -	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .66%, 04.10.2024 -	0	122,000,000	122,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 02.10.2024 -	0	67,000,000	67,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 07.10.2024 -	0	160,000,000	160,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 08.10.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .68%, 02.12.2024 -	0	147,000,000	147,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .69%, 02.12.2024 -	0	147,000,000	147,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 02.10.2024 -	0	233,000,000	233,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 03.12.2024 -	0	149,000,000	149,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 03.12.2024 -	0	149,000,000	149,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 05.11.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 08.10.2024 -	0	130,000,000	130,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 09.10.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 28.11.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .71%, 06.11.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .71%, 12.11.2024 -	0	91,000,000	91,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .71%, 23.10.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 04.11.2024 -	0	270,000,000	270,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 04.12.2024 -	0	175,000,000	175,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 05.12.2024 -	0	188,000,000	188,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 06.12.2024 -	0	214,000,000	214,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 07.11.2024 -	0	260,000,000	260,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 09.12.2024 -	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 09.12.2024 -	0	94,000,000	94,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 10.12.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 10.12.2024 -	0	90,000,000	90,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 11.12.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 11.12.2024 -	0	57,000,000	57,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 13.11.2024 -	0	77,000,000	77,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .73%, 04.12.2024 -	0	175,000,000	175,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 05.12.2024 -	0	188,000,000	188,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 12.12.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 14.11.2024 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 15.11.2024 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 22.10.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .74%, 28.10.2024 -	0	220,000,000	220,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 29.10.2024 -	0	210,000,000	210,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 04.10.2024 -	0	240,000,000	240,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 07.10.2024 -	0	290,000,000	290,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 07.10.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 09.10.2024 -	0	530,000,000	530,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 10.10.2024 -	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 10.10.2024 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 18.11.2024 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 20.11.2024 -	0	64,000,000	64,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 21.10.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 24.10.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 27.09.2024 -	445,000,000	0	445,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 01.11.2024 -	0	260,000,000	260,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 04.11.2024 -	0	48,000,000	48,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 05.11.2024 -	0	156,000,000	156,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 06.11.2024 -	0	172,000,000	172,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 07.11.2024 -	0	226,000,000	226,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 11.10.2024 -	0	492,000,000	492,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 12.11.2024 -	0	91,000,000	91,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 13.11.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 14.11.2024 -	0	143,000,000	143,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 15.10.2024 -	0	452,000,000	452,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 16.10.2024 -	0	390,000,000	390,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 17.10.2024 -	0	230,000,000	230,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 18.10.2024 -	0	215,000,000	215,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 19.11.2024 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 20.11.2024 -	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 21.10.2024 -	0	145,000,000	145,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 22.10.2024 -	0	158,000,000	158,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 23.10.2024 -	0	87,000,000	87,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 24.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 25.10.2024 -	0	205,000,000	205,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 27.11.2024 -	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 28.10.2024 -	0	250,000,000	250,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 29.10.2024 -	0	230,000,000	230,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 30.10.2024 -	0	161,000,000	161,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 30.10.2024 -	0	199,000,000	199,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 31.10.2024 -	0	500,000,000	500,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 01.11.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 06.12.2024 -	0	214,000,000	214,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 10.12.2024 -	0	355,000,000	355,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 15.11.2024 -	0	212,000,000	212,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 18.10.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 18.11.2024 -	0	202,000,000	202,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 27.11.2024 -	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 08.10.2024 -	0	400,000,000	400,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 09.12.2024 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 17.10.2024 -	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 25.10.2024 -	0	190,000,000	190,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 11.12.2024 -	0	300,000,000	300,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 12.12.2024 -	0	210,000,000	210,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 21.11.2024 -	0	93,000,000	93,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 22.11.2024 -	0	165,000,000	165,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 25.11.2024 -	0	187,000,000	187,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 26.11.2024 -	0	151,000,000	151,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 21.11.2024 -	0	188,000,000	188,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 22.11.2024 -	0	165,000,000	165,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 25.11.2024 -	0	187,000,000	187,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 26.11.2024 -	0	151,000,000	151,000,000	0	CHF	0.00
					0.00	0.00
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN					0.00	0.00
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE						
AUTRICHE / ÖSTERREICH						
2.625% O.K.B. 06/24 SR	36,290,000	0	36,290,000	0	CHF	0.00
					0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CANADA / KANADA						
0.75% PROVINCE OF QUEBEC 14/24 SR	0	1,785,000	1,785,000	0	CHF	0.00
2.496% TORONTO DO.BK 19/24 SR	15,759,000	0	15,759,000	0	CAD	0.00
					0.00	0.00
COREE DU SUD / SÜDKOREA						
0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	14,976,000.00
					14,976,000.00	0.17
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN						
0.375% APPLE 15/24 SR S	15,110,000	0	15,110,000	0	CHF	0.00
4.56% CD NATL BK KW NY 110625 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	44,037,717.05
4.58% CD NATL BK KW NY 200625 SR	0	85,000,000	0	85,000,000	USD	74,867,346.35
4.625% CD NATL BK KW NY 170425 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	USD	52,856,392.14
4.69% CD NATL BK KW NY 200325 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00
4.73% CD NATL BK KW NY 110325 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 170125 SR	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 201224 SR	110,000,000	0	110,000,000	0	USD	0.00
5.28% CD NATL BK KW NY 111224 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00
5.44% CD NATL BK KW NY 221124 SR	16,000,000	0	16,000,000	0	USD	0.00
5.65% CD NATL BK KW NY 171024 SR	80,000,000	0	80,000,000	0	USD	0.00
5.79% CD KOOKMIN NY 191224 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00
					171,761,455.54	1.92
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN						
0.25% ANZ NZ INTL LDN 17/25 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	3,994,800.00
2.33% UBS LDN 22/25 SR	0	20,300,000	0	20,300,000	CHF	20,519,240.00
2.385% UBS LDN 23/25 SR	0	4,700,000	0	4,700,000	CHF	4,709,400.00
					29,223,440.00	0.33
HONG KONG / HONGKONG						
0.25% CD BPSA HK 060625 SR	0	110,000,000	0	110,000,000	CHF	110,014,498.00
0.59% CD BPSA HK 060325	0	110,000,000	110,000,000	0	CHF	0.00
0.805% CD BPSA HK 170125 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00
0.95% CD BPSA HK 061224	110,000,000	0	110,000,000	0	CHF	0.00
1.01% CD BPSA HK 081124 SR	105,000,000	0	105,000,000	0	CHF	0.00
					110,014,498.00	1.23
LUXEMBOURG / LUXEMBURG						
2.625% E.I.B. 10/25 SR	0	1,360,000	1,360,000	0	CHF	0.00
					0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE						
2.50% BNG BANK 05/25 SR	0	76,200,000	0	76,200,000	CHF	76,687,680.00
					76,687,680.00	0.86
SUISSE / SCHWEIZ						
0% PFB SCHW.HYP. 20/25 SR	8,000,000	2,600,000	0	10,600,000	CHF	10,587,280.00
0% PFZ SCHW.KB.19/25 S511	2,300,000	5,000,000	0	7,300,000	CHF	7,293,430.00
0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506	76,000,000	0	76,000,000	0	CHF	0.00
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486 SR	2,500,000	2,710,000	5,210,000	0	CHF	0.00
0.125% PFZTR.SCHW.KB.18/25 SR	7,720,000	0	0	7,720,000	CHF	7,719,228.00
0.125%PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643 SR	24,360,000	7,300,000	0	31,660,000	CHF	31,653,668.00
0.20% ZUERCHER KB 22/25 SR	10,450,000	0	0	10,450,000	CHF	10,450,000.00
0.25% NOVARTIS 15/25 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,999,000.00
0.25% PFB SCHW.HYP.18/25 S659	0	51,200,000	0	51,200,000	CHF	51,159,040.00
0.25% PFZ SCHW.KB. S483 16/25 SR	15,570,000	770,000	0	16,340,000	CHF	16,336,732.00
0.25% ROCHE KAPITALMKT 18/25 SR	3,185,000	13,910,000	0	17,095,000	CHF	17,083,033.50
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26 SR	0	10,825,000	0	10,825,000	CHF	10,807,680.00
0.25% ZURICH CANT.BK 18/25 S143 SR	4,500,000	27,000,000	0	31,500,000	CHF	31,493,700.00
0.27% CITY OF BERN 25/25 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	14,999,250.00
0.30% CANTON TICINO 25/25 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	50,009,000.00
0.30% RAIFFEISEN SWITZER. 16/25 SR	0	11,090,000	0	11,090,000	CHF	11,088,891.00
0.34% CITY OF BERN 25/25 SR	0	45,000,000	0	45,000,000	CHF	45,010,350.00
0.362% CANTON TICINO 25/25 SR	0	80,000,000	0	80,000,000	CHF	80,011,200.00
0.375% BLG CRED.HYP.15/26 '616'	0	44,000,000	0	44,000,000	CHF	44,004,400.00
0.375% PFB SCHW.HYP.15/25 '618'	0	31,015,000	0	31,015,000	CHF	31,015,000.00
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461' SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00
0.39% CITY OF BERN 25/25 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	30,002,400.00
0.44% CITY OF BERN 25/25 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	20,001,000.00
0.47% CITY OF BERN 25/25 SR	0	45,000,000	0	45,000,000	CHF	45,003,600.00
0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613'	16,310,000	15,960,000	32,270,000	0	CHF	0.00
0.50% CITY OF BERN 24/25 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	6,000,000.00
0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467'	22,245,000	1,500,000	0	23,745,000	CHF	23,752,123.50

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603' SR	17,820,000	41,010,000	58,830,000	0	CHF	0.00
0.67% CITY OF BERN 24/25 SR	0	81,000,000	81,000,000	0	CHF	0.00
0.73% CANTON TICINO 24/25 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/25 SR	0	13,700,000	0	13,700,000	CHF	13,717,810.00
0.80% CITY OF BERN 24/25 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00
0.84% CITY OF BERN 24/25 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
0.87% CITY OF BERN 170125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
0.879% CANTON TICINO 24/25 SR	70,000,000	0	70,000,000	0	CHF	0.00
0.96% CITY OF BERN 24/24 SR	71,000,000	0	71,000,000	0	CHF	0.00
1.05% CITY OF BERN 24/24 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	CHF	0.00
1.18% CITY OF BERN 24/24 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00
1.20% CITY OF BERN 24/24 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	CHF	0.00
1.205% CITY OF BERN 24/24 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	CHF	0.00
1.375% BLG CRED.HYP. 14/24 '591' SR	785,000	13,000,000	13,785,000	0	CHF	0.00
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432 SR	12,605,000	5,000,000	0	17,605,000	CHF	17,612,042.00
1.50% BLG CRED.HYP. 14/25 '593'	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	15,120,000.00
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	CHF	25,107,500.00
1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414' SR	11,000,000	0	11,000,000	0	CHF	0.00
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26 SR	0	9,630,000	0	9,630,000	CHF	9,749,412.00
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25 '584' SR	34,650,000	41,415,000	0	76,065,000	CHF	76,361,653.50
2.00% PFZ SCHWEIZ.KB 10/25 S405	0	12,000,000	0	12,000,000	CHF	12,114,000.00
2.00% ZÜRICH CANT.BK 10/25 S.114	0	4,215,000	0	4,215,000	CHF	4,242,397.50
2.375% BLG CRED.HYP. 11/25 '554'	6,200,000	14,000,000	0	20,200,000	CHF	20,294,940.00
CLAIM SWISS CONF 030125 SR S3.0870	0	26,700,000	26,700,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 051224 SR S3.0866	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 090125 SR S3.0871	0	25,500,000	25,500,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 121224 SR S3.0867	0	37,000,000	37,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 160125 SR S3.0872	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 211124 SR S3.0864	25,000,000	0	25,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 230125 SR S3.0873	0	105,000,000	105,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF. 150525 SR S3.8070	0	18,000,000	0	18,000,000	CHF	17,995,601.16
CLAIM SWISS CONF. 171024 SR S3.0859	25,000,000	0	25,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF. 241024 SR S3.0860	18,000,000	0	18,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF. 311024 SR S3.0861	200,000,000	0	200,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF.031024 SR S.3.0857	60,000,000	0	60,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF.271224 SR SA.0830	0	3,150,000	3,150,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 021224 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 040825 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	99,944,475.00
TBI SWISS NATL BK 041124 SR	105,000,000	0	105,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 041124 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 050525 SR	0	80,000,000	0	80,000,000	CHF	79,982,021.60
TBI SWISS NATL BK 060125 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	49,998,250.00
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	CHF	39,999,200.00
TBI SWISS NATL BK 070725 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	99,956,369.00
TBI SWISS NATL BK 071024 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 071024 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 091224 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100625 SR	0	90,000,000	0	90,000,000	CHF	89,972,533.80
TBI SWISS NATL BK 111124 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	110,000,000	110,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 131025 SR	0	110,000,000	0	110,000,000	CHF	109,911,887.80
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	49,997,003.00
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	112,000,000	0	112,000,000	CHF	111,996,643.36
TBI SWISS NATL BK 141024 SR	200,000,000	0	200,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 150925 SR	0	150,000,000	0	150,000,000	CHF	149,892,918.00
TBI SWISS NATL BK 160625 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	99,950,413.00
TBI SWISS NATL BK 161224 SR	120,000,000	0	120,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 161224 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 170225 SR	0	108,000,000	108,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 170325 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 181124 SR	120,000,000	0	120,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 181124 SR	0	122,000,000	122,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	99,968,543.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	120,000,000	0	120,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 211024 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 220425 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	99,997,025.00
TBI SWISS NATL BK 230625 SR	110,000,000	0	0	110,000,000	CHF	109,957,663.20
TBI SWISS NATL BK 231224 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 251124 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 260525 SR	50,000,000	0	0	50,000,000	CHF	49,988,239.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	140,000,000	140,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 280425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	19,999,295.00
TBI SWISS NATL BK 281024 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	180,000,000	0	180,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 310325 SR	0	17,000,000	0	17,000,000	CHF	17,000,000.00
						2,191,307,841.92
						2,593,970,915.46
						24.56
						29.07
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE						
VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC /						
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE						
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND						
C.PAP. BAYER.LDBK 040326 SR	0	90,000,000	0	90,000,000	CHF	89,839,881.90
C.PAP. BAYER.LDBK 291124 SR	105,000,000	0	105,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. COMMERZBANK 070725 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	66,300,617.92
C.PAP. DZ BANK 270825 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	66,128,117.47
C.PAP. DZ BANK 280725 SR	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	85,175,733.31
C.PAP. DZ BANK 290825 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	66,120,198.58
C.PAP. L.BK BW FOERD 030325 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LBBW 310325 SR	100,000,000	0	50,000,000	50,000,000	EUR	47,672,600.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300924 SR	95,000,000	0	95,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NRW.BANK 170225	0	68,500,000	68,500,000	0	EUR	0.00
C.PAP. TOYOTA KDBK 251124 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00
						421,237,149.18
						4.72
AUSTRALIE / AUSTRALIEN						
C.PAP. ANZ BKNG GRP 030625 SR	100,000,000	0	0	100,000,000	USD	87,420,497.11
C.PAP. ANZ GP HDG 121225 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	EUR	56,307,183.35
C.PAP. MACQUARIE BK 250625 SR	100,000,000	0	0	100,000,000	EUR	94,801,811.50
C.PAP. WESTPAC BK 220925 SR	0	43,000,000	0	43,000,000	EUR	40,548,597.88
CD MIZUHO BK SY 100125 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK SY 100125 SR	86,000,000	0	86,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK SY 120525 SR	0	16,000,000	0	16,000,000	USD	14,023,114.47
CD MIZUHO BK SY 130525 SR	0	77,000,000	0	77,000,000	USD	67,477,858.28
CD MIZUHO BK SY 150125 SR	80,000,000	0	80,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK SY 150525 SR	0	75,000,000	0	75,000,000	USD	65,708,872.32
CD MIZUHO BK SY 161224 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK SY 220525 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	26,260,755.93
CD MIZUHO BK SY 240725 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	34,747,884.52
CD MIZUHO BK SY 250325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK SY 250725 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	21,714,859.20
CD MIZUHO BK SY 291124 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK SY 300924 SR	27,000,000	0	27,000,000	0	USD	0.00
CD SMTB AU 050525 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	NZD	20,114,728.26
CD SMTB AU 240425 SR	0	54,000,000	0	54,000,000	NZD	27,185,638.05
CD SMTB AU 300425 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	NZD	20,125,060.31
CD UTD OVERSEAS 220925 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	AUD	38,056,056.18
						614,492,917.36
						6.89
AUTRICHE / ÖSTERREICH						
C.PAP. AUSTRIA 061124 SR	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. O.K.B. 120525 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	47,546,359.62
						47,546,359.62
						0.53
BELGIQUE / BELGIEN						
C.PAP. FLEMISH CMMTY 210125 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. FLEMISH CMMTY 211024 SR	9,100,000	0	9,100,000	0	EUR	0.00
CD BNP PAR FORT. 161224 SR	115,000,000	0	115,000,000	0	EUR	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD KBC BANK 071024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 100225	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 170225	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
CANADA / KANADA							
C.PAP. MAGNA INTL 150425 SR	0	41,000,000	0	41,000,000	USD	36,054,027.63	0.40
CD CIBC LONDON 251125 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	17,116,075.86	0.19
CD RBC LONDON 101225 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	93,888,108.91	1.05
CD RBC TORONTO 181125 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	47,006,000.71	0.53
TBI CANADA 030125 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 051224 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 060325	0	120,000,000	120,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 070525 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	CAD	30,757,469.83	0.34
TBI CANADA 071124 SR	100,000,000	347,568,000	447,568,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 100925 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	CAD	30,479,133.69	0.34
TBI CANADA 101024 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 120325 SR	100,000,000	80,000,000	180,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 150125 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 181224 SR	0	250,000,000	250,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 211124 SR	250,000,000	80,000,000	330,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 241024 SR	140,000,000	0	140,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 300125 SR	156,538,000	0	156,538,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 300725	0	130,000,000	0	130,000,000	CAD	79,484,974.39	0.89
TBI PR ONTARIO 021024	37,928,000	0	37,928,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 050225	0	57,000,000	57,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 090425	0	70,000,000	0	70,000,000	CAD	43,148,175.88	0.48
TBI PR ONTARIO 110625	0	100,000,000	0	100,000,000	CAD	61,348,975.95	0.69
TBI PR ONTARIO 160725	0	70,113,000	0	70,113,000	CAD	42,903,832.37	0.48
TBI PR ONTARIO 190325	0	80,000,000	80,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 220125	0	5,890,000	5,890,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 230725	50,000,000	110,000,000	0	160,000,000	CAD	97,856,809.41	1.10
TBI PR ONTARIO 231024	230,000,000	0	230,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 260325	20,000,000	0	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 280525	0	100,000,000	0	100,000,000	CAD	61,414,891.45	0.69
TBI QUEBEC 110725	0	25,000,000	0	25,000,000	CAD	15,305,840.22	0.17
TBI QUEBEC 131224	65,000,000	0	65,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 151124	180,000,000	0	180,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 170125	30,000,000	0	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 060625	0	44,900,000	0	44,900,000	CAD	27,558,333.12	0.31
TBI QUEBEC T-BILL 130625	0	34,000,000	0	34,000,000	CAD	20,859,598.02	0.23
TBI QUEBEC T-BILL 150825	0	45,000,000	0	45,000,000	CAD	27,492,172.66	0.31
TBI QUEBEC T-BILL 170425	0	150,000,000	0	150,000,000	CAD	92,407,708.63	1.04
TBI QUEBEC T-BILL 180725	0	54,331,000	0	54,331,000	CAD	33,251,186.06	0.37
TBI QUEBEC T-BILL 300525	0	128,000,000	0	128,000,000	CAD	78,600,189.11	0.88
						936,933,503.90	10.50
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
C.PAP. EX-IMP BK KOR 190525 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	47,516,075.12	0.53
CD KOOKMIN BANK 091224 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD WOORI BANK 191224 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
						47,516,075.12	0.53
DANEMARK / DÄNEMARK							
C.PAP. DANSKE BANK 200125 SR	110,000,000	0	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NOVO NORD AS 200625 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	47,422,394.17	0.53
						47,422,394.17	0.53
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 081025 SR	0	55,000,000	0	55,000,000	USD	47,336,233.82	0.53
C.PAP. ADCB 100325 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 290825 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	43,246,286.99	0.48
C.PAP. ADCB 310725 SR	0	65,000,000	0	65,000,000	USD	56,419,928.41	0.63
						147,002,449.22	1.65
ESPAGNE / SPANIEN							
C.PAP. BCO SANTANDER 071024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. AMERIC.HONDA 100225 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 250425 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	43,914,099.94	0.49
						43,914,099.94	0.49

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
FINLANDE / FINNLAND							
C.PAP. NORDEA BK 250925 SR	90,000,000	0	0	90,000,000	EUR	84,871,125.14	0.95
C.PAP. OP CORP. BK 201224 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 120925 SR	120,000,000	0	0	120,000,000	EUR	113,249,215.86	1.27
CD NORDEA BK 190925 SR	103,000,000	0	0	103,000,000	EUR	97,164,964.04	1.09
					295,285,305.04	3.31	
FRANCE / FRANKREICH							
C.PAP. BNP PARIBAS 190325 SR	82,000,000	0	82,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 190625 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	37,937,684.60	0.43
C.PAP. BNP PARIBAS 280225 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 310725 SR	0	61,000,000	0	61,000,000	CHF	60,948,489.16	0.68
C.PAP. BPCE 111124 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 201224 SR	80,000,000	0	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 210225 SR	74,000,000	0	74,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 171024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 120525 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	95,077,246.62	1.07
C.PAP. CRED.AGRICOLE 171224 SR	122,000,000	0	122,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 180625 SR	0	73,000,000	0	73,000,000	EUR	69,242,940.88	0.78
C.PAP. CRED.AGRICOLE 270325 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 171024 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 071024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
					263,206,361.26	2.95	
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C.PAP. BARCLAYS BANK 060625 SR	0	29,000,000	0	29,000,000	EUR	27,525,953.21	0.31
C.PAP. BARCLAYS BANK 061224 SR	43,000,000	0	43,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 071024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 131224 SR	55,000,000	0	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 150425 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	95,249,648.85	1.07
C.PAP. BARCLAYS BANK 160625 SR	0	54,000,000	0	54,000,000	EUR	51,222,463.44	0.57
C.PAP. BARCLAYS BANK 170325 SR	65,000,000	0	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 180825 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	18,896,873.84	0.21
C.PAP. BARCLAYS BANK 220725 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	28,392,733.17	0.32
C.PAP. DB LONDON 040925 SR	0	75,000,000	0	75,000,000	EUR	70,820,848.52	0.79
C.PAP. DB LONDON 070825 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	47,293,003.11	0.53
C.PAP. DB LONDON 080125 SR	80,000,000	0	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 080725 SR	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	85,280,835.95	0.96
C.PAP. DB LONDON 200125 SR	82,000,000	0	82,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 240225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 030325 SR	0	46,000,000	46,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 051124 SR	0	55,000,000	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 080125	55,000,000	0	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 221024 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 041024 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 060325 SR	0	54,000,000	54,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 061224 SR	0	54,000,000	54,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 071024 SR	18,000,000	0	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 141124 SR	41,000,000	0	41,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 170425 SR	0	54,000,000	0	54,000,000	EUR	51,426,405.74	0.58
C.PAP. NTT FIN. UK 181124 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 181224 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 191124 SR	0	38,000,000	38,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 280225 SR	0	33,000,000	33,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 281024 SR	54,000,000	0	54,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TORDOM BK UK 110425 SR	0	120,000,000	0	120,000,000	EUR	114,334,017.31	1.28
C.PAP. TORDOM BK UK 111024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 030925 SR	31,000,000	0	0	31,000,000	EUR	29,280,288.02	0.33
C.PAP. UBS LDN 180825 SR	22,000,000	0	0	22,000,000	CHF	21,984,774.90	0.25
C.PAP. UBS LDN 240425 SR	50,000,000	0	0	50,000,000	EUR	47,600,404.61	0.53
C.PAP. UBS LDN 261124 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CD BOA UK 141124 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 250325 SR	140,000,000	0	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 250925 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	94,280,302.81	1.06
CD BOA UK 251124 SR	18,000,000	0	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 270525 SR	0	18,000,000	0	18,000,000	EUR	17,100,983.02	0.19
CD COMMERZBK LDN 120625 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	66,423,925.10	0.74
CD FIRST ADB UK 140425 SR	50,000,000	0	0	50,000,000	GBP	56,910,143.81	0.64
CD IBK (UK) 210125 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD IBK (UK) 210725 SR	0	23,500,000	0	23,500,000	EUR	22,243,316.21	0.25

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD KDB LONDON 141124 SR	120,000,000	0	120,000,000	0	USD	0.00
CD KDB LONDON 250925 SR	0	32,000,000	0	32,000,000	EUR	30,149,734.21
CD KEB HANA BK 140825 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	34,652,393.77
CD KEB HANA BK 270325 SR	17,000,000	0	17,000,000	0	USD	0.00
CD KEB HANA BK 310325	20,000,000	0	0	20,000,000	USD	17,619,000.00
CD MITS.UFJ T&B 031024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 051224 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00
CD MITS.UFJ T&B 070425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,061,050.07
CD MITS.UFJ T&B 081024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00
CD MITS.UFJ T&B 121124 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00
CD MITS.UFJ T&B 161024 SR	62,500,000	0	62,500,000	0	USD	0.00
CD MITS.UFJ T&B 170225 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 171024 SR	43,000,000	0	43,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 190525 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	33,263,515.79
CD MITS.UFJ T&B 200125 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 210125 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 210225	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 211024 SR	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 220425 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	28,562,200.11
CD MITS.UFJ T&B 230525 SR	0	80,000,000	0	80,000,000	USD	70,025,968.45
CD MITS.UFJ T&B 280225 SR	0	41,700,000	41,700,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 300924 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
CD MIZUHO BK UK 021024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00
CD MIZUHO BK UK 070525 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	17,540,869.60
CD MIZUHO BK UK 101224 SR	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00
CD MIZUHO BK UK 161024 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
CD MIZUHO BK UK 300125	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00
CD MUFG BK LDN 300125	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00
CD NATL BK CA UK 090226 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	65,467,462.00
CD QATAR NTL BK 100225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 101024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 110825	0	36,000,000	0	36,000,000	CHF	35,961,215.40
CD QATAR NTL BK 120325 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 120925 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	CHF	69,898,336.20
CD QATAR NTL BK 121224 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00
CD QATAR NTL BK 150125 SR	24,000,000	0	24,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 210125 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00
CD QATAR NTL BK 220425 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	CHF	69,988,496.20
CD QATAR NTL BK 231224 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 270125 SR	45,000,000	0	45,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 280425 SR	0	45,000,000	0	45,000,000	CHF	44,990,521.20
CD UBS LDN 051124 SR	80,000,000	0	80,000,000	0	CHF	0.00
CD UBS LDN 150525 SR	60,000,000	0	0	60,000,000	CHF	59,985,691.80
CD WOORI BK (UK) 011025 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	34,453,028.80
CD WOORI BK (UK) 100625 SR	30,000,000	0	0	30,000,000	EUR	28,474,779.91
CD WOORI BK (UK) 180325 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00
CD WOORI BK (UK) 301024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00
					1,606,361,185.13	18.00
HONG KONG / HONGKONG						
CD KOOKMIN BK HK 270125 SR	72,700,000	0	72,700,000	0	USD	0.00
					0.00	0.00
JAPON / JAPAN						
CD SMTB (UK) 090525 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	EUR	57,057,703.01
CD SMTB (UK) 160625 SR	0	83,000,000	0	83,000,000	EUR	78,738,206.09
CD SMTB (UK) 210125 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00
TBI JAPAN 080125 SR	25,000,000,000	0	25,000,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 100225 SR	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 100625 SR	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000	JPY	117,169,269.11
TBI JAPAN 101224 SR	1,907,750,000	0	1,907,750,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 170225 SR	0	14,144,900,000	14,144,900,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 181124 SR	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 200125 SR	30,000,000,000	0	30,000,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 200125 SR	0	20,000,000,000	20,000,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 201224 SR	7,200,000,000	0	7,200,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 210425 SR	0	16,000,000,000	0	16,000,000,000	JPY	93,778,234.10
TBI JAPAN 251124 SR	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 300924 SR	22,600,000,000	0	22,600,000,000	0	JPY	0.00
					346,743,412.31	3.89

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. BGL BNP PARI. 130525 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	EUR	57,042,266.81	0.64
						57,042,266.81	0.64
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. ABB FINANCE 200625 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	66,388,396.52	0.74
C.PAP. BMW FIN 250225 SR	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 250225 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 011024 SR	120,000,000	0	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 180225 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 081124 SR	38,600,000	0	38,600,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 240325 SR	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NATWEST MKT 170725 SR	0	32,000,000	0	32,000,000	EUR	30,291,920.90	0.34
C.PAP. NETHERLANDS 221024 SR	0	178,000,000	178,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 231024 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 300924 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NWB 121224 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NWB 140225	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RABOBANK UA 010725 SR	64,000,000	0	0	64,000,000	EUR	60,637,123.45	0.68
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 080125 SR	73,000,000	0	73,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 090425 SR	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,435,030.65	0.13
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 161024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 191124 SR	32,000,000	0	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 141124 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						168,752,471.52	1.89
SINGAPOUR / SINGAPUR							
CD SHINHAN BK SG 051224 SR	12,500,000	0	12,500,000	0	USD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 011124 SR	0	300,000,000	300,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 041024 SR	500,000,000	0	500,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 061224 SR	141,429,000	0	141,429,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 070225 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 090125 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 100425 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	SGD	65,654,435.94	0.74
TBI SINGAPORE 160125 SR	0	37,000,000	37,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 160525 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	SGD	65,478,596.81	0.73
TBI SINGAPORE 170425 SR	0	170,000,000	0	170,000,000	SGD	111,554,777.56	1.25
TBI SINGAPORE 181024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 200325 SR	0	120,000,000	120,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 210225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 210325 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 220525 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	SGD	9,817,493.24	0.11
TBI SINGAPORE 230125 SR	0	290,000,000	290,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 240425 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	SGD	32,793,249.60	0.37
TBI SINGAPORE 251024 SR	19,682,000	0	19,682,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 251024 SR	18,000,000	0	18,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 270225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 271224 SR	0	260,000,000	260,000,000	0	SGD	0.00	0.00
						285,298,553.15	3.20
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. SVENSKA H.B. 120325 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 120326 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	46,658,469.36	0.52
C.PAP. SVENSKA H.B. 140825 SR	40,000,000	0	0	40,000,000	EUR	37,816,321.60	0.42
C.PAP. SVENSKA H.B. 180925 SR	90,000,000	0	0	90,000,000	EUR	84,905,713.70	0.95
C.PAP. SVENSKA H.B. 250825 SR	45,000,000	0	0	45,000,000	EUR	42,514,980.35	0.48
C.PAP. SVENSKA H.B. 270125 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 270625 SR	83,000,000	0	0	83,000,000	EUR	78,698,043.51	0.88
C.PAP. SVENSKA H.B. 300924 SR	72,000,000	0	72,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA HB FR 240425 SR	40,000,000	0	0	40,000,000	EUR	38,078,575.06	0.43
C.PAP. SWEDEN 110225	150,000,000	0	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110225 SR	200,000,000	0	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
						328,672,103.58	3.68
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						5,657,426,607.31	63.40
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					CHF	21,990,000.00	0.25
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	8,584,582.96	0.10
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						30,574,582.96	0.34
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	-10,428.81	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ZUERCHER KANTONALBANK ZÜRICH				CHF	-91,703.22	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN					-102,132.03	0.00
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
SWAPS / SWAPS						
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL						
0.1107% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	64,201,000	CHF	-64,200,820.88	-0.72
0.1267% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	10,000,000	CHF	-10,000,366.60	-0.11
0.1267% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	89,773,000	CHF	-89,788,065.70	-1.01
0.1427% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	43,153,000	CHF	-43,156,924.33	-0.48
0.1622% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	30,185,000	CHF	-30,187,336.02	-0.34
0.1627% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	47,742,000	CHF	-47,747,474.10	-0.54
0.1627% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	94,531,000	CHF	-94,538,553.03	-1.06
0.1687% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	69,448,000	CHF	-69,452,909.28	-0.78
0.1752% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	35,634,000	CHF	-35,636,217.86	-0.40
0.1812% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	44,204,000	CHF	-44,209,060.47	-0.50
0.1847% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	50,398,000	CHF	-50,401,248.66	-0.56
0.1872% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	64,972,000	CHF	-64,981,108.42	-0.73
0.1892% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	58,054,000	CHF	-58,058,772.62	-0.65
0.1972% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	18,684,000	CHF	-18,687,043.25	-0.21
0.2022% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	46,388,000	CHF	-46,394,886.76	-0.52
0.2042% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	64,902,000	CHF	-64,915,883.19	-0.73
0.2057% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	35,920,000	CHF	-35,926,395.92	-0.40
0.2182% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	46,900,000	CHF	-46,950,191.44	-0.53
0.2277% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	69,850,000	CHF	-69,875,097.80	-0.78
0.2292% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	34,564,000	CHF	-34,579,305.63	-0.39
0.2292% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	9,630,000	CHF	-9,643,214.29	-0.11
0.2297% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	30,721,000	CHF	-30,732,291.50	-0.34
0.2302% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	83,122,000	CHF	-83,135,064.28	-0.93
0.2352% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	77,842,000	CHF	-77,850,607.77	-0.87
0.2357% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	38,368,000	CHF	-38,384,871.94	-0.43
0.2372% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	65,866,000	CHF	-65,877,455.41	-0.74
0.2392% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	27,093,000	CHF	-27,101,475.23	-0.30
0.2467% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	43,317,000	CHF	-43,320,801.93	-0.49
0.2467% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	61,935,000	CHF	-61,939,886.67	-0.69
0.2482% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	4,000,000	CHF	-4,002,006.00	-0.04
0.2497% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	60,889,000	CHF	-60,906,783.24	-0.68
0.2522% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	68,561,000	CHF	-68,571,555.65	-0.77
0.2527% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	38,245,000	CHF	-38,250,733.69	-0.43
0.2542% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	29,659,000	CHF	-29,666,527.45	-0.33
0.2557% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	13,700,000	CHF	-13,703,849.43	-0.15
0.2607% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	43,985,000	CHF	-43,991,721.35	-0.49
0.2617% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	66,974,000	CHF	-66,985,648.12	-0.75
0.2617% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	47,829,000	CHF	-47,837,318.42	-0.54
0.2622% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	66,108,000	CHF	-66,117,920.17	-0.74
0.2642% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	90,658,000	CHF	-90,749,292.61	-1.02
0.2642% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	11,997,000	CHF	-11,997,322.12	-0.13
0.2642% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	4,995,000	CHF	-4,995,988.01	-0.06
0.2652% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	84,238,000	CHF	-84,266,780.76	-0.94
0.2652% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	74,570,000	CHF	-74,583,578.45	-0.84
0.2732% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	56,071,000	CHF	-56,076,690.65	-0.63
0.2747% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	47,044,000	CHF	-47,049,550.72	-0.53
0.2762% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	54,409,000	CHF	-54,468,948.38	-0.61
0.2812% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	32,852,000	CHF	-32,856,184.69	-0.37
0.2942% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	46,563,000	CHF	-46,568,837.14	-0.52
0.2962% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	89,885,000	CHF	-89,905,019.19	-1.01
0.3002% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	61,573,000	CHF	-61,587,456.72	-0.69
0.3392% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	16,885,000	CHF	-16,909,081.22	-0.19
0.3417% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	45,757,000	CHF	-45,820,609.55	-0.51
0.3972% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	109,633,000	CHF	-109,788,899.22	-1.23
0.4482% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	26,605,000	CHF	-26,618,024.21	-0.30
0.4572% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	65,130,000	CHF	-65,166,037.73	-0.73
0.4592% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	51,324,000	CHF	-51,352,609.54	-0.58
0.4692% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	15,355,000	CHF	-15,363,143.68	-0.17
0.4837% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	30,669,000	CHF	-30,678,843.52	-0.34
0.4992% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	16,500,000	CHF	-16,508,365.17	-0.18
0.5792% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	69,599,000	69,599,000	CHF	0.00	0.00
0.5947% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	0	0	25,000,000	CHF	-25,034,907.25	-0.28
0.5997% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	0	0	60,000,000	CHF	-60,082,666.20	-0.67

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliokittel, Umdwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.6027% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	25,191,000	25,191,000	0	CHF	0.00
0.6032% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	20,989,000	20,989,000	0	CHF	0.00
0.6032% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	24,989,000	24,989,000	0	CHF	0.00
0.6117% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	149,791,000	149,791,000	0	CHF	0.00
0.6122% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
0.6122% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	0	0	149,211,000	-149,211,000	CHF	-149,539,047.84
0.6152% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	17,391,000	17,391,000	0	CHF	0.00
0.6297% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-82,076,000	0	0	-82,076,000	CHF	-82,266,380.21
0.6342% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	39,983,000	39,983,000	0	CHF	0.00
0.6452% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-108,783,000	0	0	-108,783,000	CHF	-109,033,622.98
0.6572% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-93,881,000	0	0	-93,881,000	CHF	-94,112,679.53
0.6602% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-76,757,000	0	0	-76,757,000	CHF	-76,849,365.54
0.6737% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	35,826,000	35,826,000	0	CHF	0.00
0.7037% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-30,431,000	0	0	-30,431,000	CHF	-30,484,023.58
0.7157% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-12,389,000	12,389,000	0	0	CHF	0.00
0.7182% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	0	0	110,991,000	-110,991,000	CHF	-111,011,669.85
0.7325% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-36,710,000	0	0	-36,710,000	CHF	-36,791,130.20
0.7412% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-130,243,000	130,243,000	0	0	CHF	0.00
0.744% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-41,272,000	0	0	-41,272,000	CHF	-41,373,273.23
0.745% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-10,408,000	0	0	-10,408,000	CHF	-10,408,379.27
0.7477% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-124,913,000	124,913,000	0	0	CHF	0.00
0.7537% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-93,074,000	0	0	-93,074,000	CHF	-93,077,461.42
0.7547% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	139,760,000	139,760,000	0	CHF	0.00
0.7567% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-75,779,000	75,779,000	0	0	CHF	0.00
0.7572% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	188,239,000	188,239,000	0	CHF	0.00
0.765% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-21,792,000	0	0	-21,792,000	CHF	-21,844,608.72
0.7712% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-33,009,000	33,009,000	0	0	CHF	0.00
0.7812% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-125,440,000	125,440,000	0	0	CHF	0.00
0.7817% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-41,726,000	41,726,000	0	0	CHF	0.00
0.7877% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-60,107,000	60,107,000	0	0	CHF	0.00
0.7897% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-51,631,000	51,631,000	0	0	CHF	0.00
0.8092% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-49,535,000	49,535,000	0	0	CHF	0.00
0.8232% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-13,930,000	13,930,000	0	0	CHF	0.00
0.824% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-46,193,000	46,193,000	0	0	CHF	0.00
0.8327% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-37,428,000	37,428,000	0	0	CHF	0.00
0.8527% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-11,808,000	11,808,000	0	0	CHF	0.00
0.8632% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-19,928,000	19,928,000	0	0	CHF	0.00
0.8697% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-25,068,000	25,068,000	0	0	CHF	0.00
0.8777% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-74,522,000	74,522,000	0	0	CHF	0.00
0.8852% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-119,766,000	119,766,000	0	0	CHF	0.00
0.9087% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-113,719,000	113,719,000	0	0	CHF	0.00
0.9252% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-149,896,000	149,896,000	0	0	CHF	0.00
0.9362% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-29,919,000	29,919,000	0	0	CHF	0.00
1.009% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-119,730,000	119,730,000	0	0	CHF	0.00
1.03% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-104,758,000	104,758,000	0	0	CHF	0.00
1.167% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-46,839,000	0	0	-46,839,000	CHF	-46,872,452.41
1.167% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-37,476,000	0	0	-37,476,000	CHF	-37,502,765.36
1.187% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/25	-46,791,000	46,791,000	0	0	CHF	0.00
1.192% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-59,180,000	0	0	-59,180,000	CHF	-59,257,989.77
1.216% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-28,003,000	28,003,000	0	0	CHF	0.00
1.22% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-102,831,000	102,831,000	0	0	CHF	0.00
1.231% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-76,480,000	76,480,000	0	0	CHF	0.00
1.307% SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	-67,806,000	67,806,000	0	0	CHF	0.00
1.309% SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	-36,964,000	36,964,000	0	0	CHF	0.00
1.324% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/25	-68,802,000	68,802,000	0	0	CHF	0.00
1.35% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-17,274,000	17,274,000	0	0	CHF	0.00
1.367% SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	-14,620,000	14,620,000	0	0	CHF	0.00
1.4675% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	-45,469,000	45,469,000	0	0	CHF	0.00
1.505% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	-27,090,000	27,090,000	0	0	CHF	0.00
1.628% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-39,361,000	39,361,000	0	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	188,239,000	188,239,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	139,760,000	139,760,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	35,826,000	35,826,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	17,391,000	17,391,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	149,791,000	149,791,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	39,983,000	39,983,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	69,599,000	69,599,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	20,989,000	20,989,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	24,989,000	24,989,000	0	CHF	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	25,191,000	25,191,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	109,633,000	0	109,633,000	CHF	109,632,776.35
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	45,757,000	0	45,757,000	CHF	45,756,891.10
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	90,658,000	0	90,658,000	CHF	90,657,864.92
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	51,324,000	0	51,324,000	CHF	51,323,628.41
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	61,573,000	0	61,573,000	CHF	61,572,564.06
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,999,989.10
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	43,153,000	0	43,153,000	CHF	43,152,909.81
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	89,885,000	0	89,885,000	CHF	89,884,357.32
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	16,500,000	0	16,500,000	CHF	16,499,781.38
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	16,885,000	0	16,885,000	CHF	16,884,965.39
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	26,605,000	0	26,605,000	CHF	26,604,434.38
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	54,409,000	0	54,409,000	CHF	54,408,767.13
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	15,355,000	0	15,355,000	CHF	15,354,671.25
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	65,130,000	0	65,130,000	CHF	65,129,528.46
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	30,669,000	0	30,669,000	CHF	30,668,731.34
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	83,122,000	0	83,122,000	CHF	83,121,589.38
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	29,659,000	0	29,659,000	CHF	29,658,685.61
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	84,238,000	0	84,238,000	CHF	84,237,647.04
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	30,721,000	0	30,721,000	CHF	30,720,868.82
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	60,889,000	0	60,889,000	CHF	60,888,195.66
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	46,388,000	0	46,388,000	CHF	46,387,520.81
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	35,920,000	0	35,920,000	CHF	35,919,845.54
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	46,563,000	0	46,563,000	CHF	46,562,595.83
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	44,204,000	0	44,204,000	CHF	44,203,529.67
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	58,054,000	0	58,054,000	CHF	58,053,238.91
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	56,071,000	0	56,071,000	CHF	56,070,516.11
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	35,634,000	0	35,634,000	CHF	35,633,627.98
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	77,842,000	0	77,842,000	CHF	77,841,473.79
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	50,398,000	0	50,398,000	CHF	50,397,340.29
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	32,852,000	0	32,852,000	CHF	32,851,719.77
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	18,684,000	0	18,684,000	CHF	18,683,919.10
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	68,561,000	0	68,561,000	CHF	68,560,548.87
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	47,044,000	0	47,044,000	CHF	47,043,598.71
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	64,902,000	0	64,902,000	CHF	64,901,713.13
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	64,972,000	0	64,972,000	CHF	64,971,311.30
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	69,448,000	0	69,448,000	CHF	69,447,266.63
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	43,317,000	0	43,317,000	CHF	43,316,230.69
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	61,935,000	0	61,935,000	CHF	61,933,582.31
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	47,742,000	0	47,742,000	CHF	47,741,894.49
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	65,866,000	0	65,866,000	CHF	65,865,672.65
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	27,093,000	0	27,093,000	CHF	27,092,716.61
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	66,108,000	0	66,108,000	CHF	66,106,954.17
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	69,850,000	0	69,850,000	CHF	69,849,298.01
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	43,985,000	0	43,985,000	CHF	43,984,684.63
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	34,564,000	0	34,564,000	CHF	34,563,903.91
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	38,245,000	0	38,245,000	CHF	38,244,438.18
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	66,974,000	0	66,974,000	CHF	66,973,028.88
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	38,368,000	0	38,368,000	CHF	38,367,861.49
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	47,829,000	0	47,829,000	CHF	47,828,306.48
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	13,700,000	0	13,700,000	CHF	13,699,940.95
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	11,997,000	0	11,997,000	CHF	11,996,897.19
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	3,999,985.56
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,995,000	0	4,995,000	CHF	4,994,969.03
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	74,570,000	0	74,570,000	CHF	74,568,918.74
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	30,185,000	0	30,185,000	CHF	30,184,748.86
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	94,531,000	0	94,531,000	CHF	94,530,213.50
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	64,201,000	0	64,201,000	CHF	64,200,786.21
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	89,773,000	0	89,773,000	CHF	89,772,877.91
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	46,900,000	0	46,900,000	CHF	46,899,890.25
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	9,630,000	0	9,630,000	CHF	9,630,473.80
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	104,758,000	0	104,758,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	119,730,000	0	119,730,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	113,719,000	0	113,719,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	29,919,000	0	29,919,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	74,522,000	0	74,522,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	119,766,000	0	119,766,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	25,068,000	0	25,068,000	0	CHF	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfolioteile, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	149,896,000	0	149,896,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	11,808,000	0	11,808,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	76,480,000	0	76,480,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	102,831,000	0	102,831,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	28,003,000	0	28,003,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	46,193,000	0	46,193,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	49,535,000	0	49,535,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	19,928,000	0	19,928,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	60,107,000	0	60,107,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	33,009,000	0	33,009,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	75,779,000	0	75,779,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	13,930,000	0	13,930,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	37,428,000	0	37,428,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	41,726,000	0	41,726,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	130,243,000	0	130,243,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	125,440,000	0	125,440,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	124,913,000	0	124,913,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	51,631,000	0	51,631,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	12,389,000	0	12,389,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	0	110,991,000	0	110,991,000	CHF	110,988,865.64
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	0	25,000,000	0	25,000,000	CHF	24,999,749.25
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	0	60,000,000	0	60,000,000	CHF	59,999,754.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	0	149,211,000	0	149,211,000	CHF	149,210,404.65
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	46,839,000	0	0	46,839,000	CHF	46,838,137.69
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	37,476,000	0	0	37,476,000	CHF	37,475,310.07
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	59,180,000	0	0	59,180,000	CHF	59,178,888.01
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	10,408,000	0	0	10,408,000	CHF	10,407,911.32
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	36,710,000	0	0	36,710,000	CHF	36,709,613.08
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	21,792,000	0	0	21,792,000	CHF	21,791,900.63
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	41,272,000	0	0	41,272,000	CHF	41,271,809.32
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	108,783,000	0	0	108,783,000	CHF	108,781,909.99
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	82,076,000	0	0	82,076,000	CHF	82,075,213.71
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	93,881,000	0	0	93,881,000	CHF	93,880,136.29
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	30,431,000	0	0	30,431,000	CHF	30,430,864.58
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	93,074,000	0	0	93,074,000	CHF	93,073,217.25
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	76,757,000	0	0	76,757,000	CHF	76,755,966.85
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	39,361,000	0	39,361,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	17,274,000	0	17,274,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	27,090,000	0	27,090,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	45,469,000	0	45,469,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	67,806,000	0	67,806,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	14,620,000	0	14,620,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	36,964,000	0	36,964,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/25	68,802,000	0	68,802,000	0	CHF	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/25	46,791,000	0	46,791,000	0	CHF	0.00
						-2,654,540.96
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						-2,654,540.96

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--	--

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISESTERMINGESCHÄFTE

FX-SW 03.09.2024-04.10.2024	325,046,172.81	CHF	500,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2024-04.10.2024	84,415,960.00	CHF	100,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-11.10.2024	28,084,689.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-11.10.2024	46,809,260.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-11.10.2024	70,000,000.00	EUR	65,890,832.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2024-20.03.2025	75,948,478.35	CHF	85,996,625.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.12.2024-20.03.2025	78,948,407.22	CHF	120,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-20.12.2024	42,656,312.20	CHF	7,200,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2024-20.12.2024	74,681,864.00	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2024-20.12.2024	93,720,150.44	CHF	111,329,166.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2024-20.12.2024	14,650,044.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-30.01.2025	97,299,950.81	CHF	156,538,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-30.01.2025	18,768,992.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-30.01.2025	6,693,904.80	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2025-30.01.2025	105,000,000.00	CAD	66,703,173.00	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 24.07.2024-30.10.2024	4,777,780.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-13.12.2024	51,188,775.00	CHF	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-13.12.2024	40,062,000.00	CHF	65,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-13.12.2024	28,000,000.00	EUR	26,054,501.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-22.01.2025	3,711,536.38	CHF	5,890,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2024-26.03.2025	12,434,600.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-26.03.2025	20,000,000.00	CAD	12,262,720.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-28.05.2025	123,943,880.00	CHF	200,000,000.00	CAD	548,240.00	0.01
FX-SW 25.07.2024-23.10.2024	144,833,070.00	CHF	230,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-23.10.2024	28,202,514.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-18.12.2024	94,674,900.00	CHF	150,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-18.12.2024	55,808,754.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2024-18.12.2024	62,260,900.00	CHF	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-19.03.2025	76,085,323.60	CHF	82,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-19.03.2025	49,630,320.00	CHF	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-19.03.2025	50,000,000.00	EUR	47,043,355.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-19.03.2025	80,000,000.00	CAD	49,040,856.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2024-15.01.2025	67,045,650.00	CHF	80,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2024-15.01.2025	20,008,742.40	CHF	24,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-15.01.2025	49,818,400.00	CHF	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-15.01.2025	80,000,000.00	CAD	50,114,240.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2024-15.01.2025	5,000,000.00	USD	4,460,355.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2024-10.01.2025	71,691,062.00	CHF	86,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2024-10.01.2025	20,863,092.50	CHF	25,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-10.01.2025	11,000,000.00	USD	9,698,423.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-10.01.2025	100,000,000.00	USD	88,084,796.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2024-25.08.2025	83,271,501.00	CHF	90,000,000.00	EUR	-894,514.50	-0.01
FX-SW 27.08.2024-21.11.2024	124,500,600.00	CHF	200,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-21.11.2024	49,918,200.00	CHF	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-21.11.2024	162,000,000.00	CAD	101,551,060.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-21.11.2024	32,562,305.00	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2024-25.11.2024	116,506,155.17	CHF	20,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2024-25.11.2024	17,608,028.77	CHF	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2024-25.11.2024	23,561,030.00	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2024-03.03.2025	46,404,560.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-03.03.2025	22,000,000.00	EUR	20,722,758.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-03.03.2025	28,000,000.00	EUR	26,444,126.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-03.03.2025	43,297,352.80	CHF	46,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2024-03.09.2025	56,938,270.40	CHF	62,000,000.00	EUR	-816,409.80	-0.01
FX-SW 03.09.2024-05.12.2024	40,083,717.50	CHF	47,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2024-05.11.2024	62,159,780.00	CHF	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-05.12.2024	35,000,000.00	USD	30,464,700.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2024-28.10.2024	50,463,162.00	CHF	54,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2024-20.01.2025	97,000,000.00	EUR	90,783,261.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-20.01.2025	175,939,167.94	CHF	30,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2024-20.01.2025	13,968,814.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-20.01.2025	115,417,771.36	CHF	20,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2025-20.01.2025	110,000,000.00	EUR	102,999,831.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-20.01.2025	11,000,000,000.00	JPY	63,909,419.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.06.2024-20.01.2025	103,595,492.00	CHF	110,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.06.2024-20.01.2025	77,065,527.00	CHF	82,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-10.06.2025	55,337,736.00	CHF	60,000,000.00	EUR	-809,352.00	-0.01
FX-SW 11.12.2024-10.06.2025	233,460,581.92	CHF	40,000,000,000.00	JPY	-455,709.04	-0.01
FX-SW 04.09.2024-07.10.2024	15,247,701.00	CHF	18,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-07.10.2024	9,394,010.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-07.10.2024	37,482,202.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2024-07.10.2024	8,694,610.20	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-06.12.2024	40,189,812.40	CHF	43,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-06.12.2024	91,421,262.23	CHF	141,429,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-06.12.2024	50,310,439.20	CHF	54,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2024-10.03.2025	49,772,904.00	CHF	60,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2024-11.12.2024	42,515,581.23	CHF	50,667,333.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-12.12.2024	92,969,500.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-12.12.2024	46,558,250.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-10.12.2024	11,414,256.78	CHF	1,907,750,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-10.12.2024	27,019,027.40	CHF	29,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-12.09.2025	219,320,544.00	CHF	240,000,000.00	EUR	-3,643,368.00	-0.04
FX-SW 12.09.2024-02.10.2024	18,788,122.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2024-02.10.2024	24,734,987.94	CHF	37,928,000.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.09.2024-17.10.2024	18,858,022.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-17.10.2024	40,376,630.20	CHF	43,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-17.10.2024	46,009,220.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2024-17.10.2024	71,794,851.02	CHF	81,155,111.11	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-16.12.2024	107,555,532.50	CHF	115,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-16.12.2024	50,000,000.00	USD	43,103,390.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2024-16.12.2024	42,805,735.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-17.03.2025	60,376,173.00	CHF	65,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-17.12.2024	113,975,486.60	CHF	122,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-19.11.2024	29,965,526.40	CHF	32,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-19.11.2024	32,144,580.00	CHF	38,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-19.11.2024	32,000,000.00	EUR	29,866,561.07	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-18.03.2025	33,156,600.00	CHF	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-16.10.2024	14,138,280.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2024-16.10.2024	46,867,805.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2024-16.10.2024	55,245,250.00	CHF	62,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-18.09.2025	165,462,840.00	CHF	180,000,000.00	EUR	-2,216,520.00	-0.02
FX-SW 12.06.2024-14.11.2024	105,763,596.00	CHF	120,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-14.11.2024	38,338,624.40	CHF	41,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-14.11.2024	65,604,007.00	CHF	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-14.11.2024	120,000,000.00	USD	104,857,560.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2024-14.11.2024	57,904,416.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2024-19.09.2025	189,220,682.00	CHF	206,000,000.00	EUR	-2,602,089.00	-0.03
FX-SW 19.09.2024-23.12.2024	25,127,136.00	CHF	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-23.07.2025	61,292,800.00	CHF	100,000,000.00	CAD	52,600.00	0.00
FX-SW 04.02.2025-23.07.2025	137,162,542.00	CHF	220,000,000.00	CAD	1,274,911.00	0.01
FX-SW 19.09.2024-21.01.2025	37,531,560.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-21.01.2025	56,276,940.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-21.01.2025	7,463,353.60	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.06.2024-21.01.2025	28,221,612.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.07.2024-21.01.2025	57,763,692.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-19.12.2024	17,641,104.07	CHF	21,180,516.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2024-19.12.2024	16,805,708.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-11.02.2025	167,646,470.00	CHF	200,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2024-11.02.2025	125,256,090.00	CHF	150,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-25.03.2025	130,747,960.00	CHF	140,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-25.03.2025	17,427,140.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-25.09.2025	166,364,100.00	CHF	180,000,000.00	EUR	-1,730,970.00	-0.02
FX-SW 21.03.2025-25.09.2025	249,714,072.00	CHF	264,000,000.00	EUR	317,940.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-25.10.2024	11,816,815.72	CHF	18,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-25.10.2024	12,913,274.65	CHF	19,682,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-27.03.2025	14,151,022.70	CHF	17,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-27.03.2025	50,000,000.00	EUR	47,054,050.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2024-27.03.2025	47,445,810.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-17.01.2025	18,662,334.00	CHF	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-17.01.2025	82,027,285.67	CHF	96,213,888.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2024-08.01.2025	75,717,200.00	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2024-08.01.2025	51,748,950.00	CHF	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-08.01.2025	147,643,570.23	CHF	25,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-08.01.2025	135,000,000.00	EUR	125,008,909.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2024-08.01.2025	70,173,972.90	CHF	73,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2024-10.10.2024	62,994,600.00	CHF	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2024-10.10.2024	17,741,690.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2024-10.10.2024	32,593,350.00	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2025-31.03.2025	50,000,000.00	EUR	46,850,325.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.03.2025	93,459,970.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.03.2025	16,644,870.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-12.03.2025	62,168,240.00	CHF	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-12.03.2025	69,704,032.00	CHF	80,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-12.03.2025	50,237,896.00	CHF	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-12.03.2025	40,000,000.00	EUR	37,768,776.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.03.2024-12.03.2025	37,514,972.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-27.06.2025	154,401,912.00	CHF	166,000,000.00	EUR	-1,515,829.00	-0.02
FX-SW 01.10.2024-27.12.2024	170,360,420.21	CHF	260,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-01.11.2024	197,176,303.88	CHF	300,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-18.11.2024	84,022,100.00	CHF	100,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2024-18.11.2024	117,200,730.86	CHF	20,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-22.10.2024	46,932,245.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-22.10.2024	167,055,415.00	CHF	178,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 10.10.2024-22.10.2024	110,000,000.00	EUR	102,988,380.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-10.02.2025	25,330,734.00	CHF	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-10.02.2025	63,197,715.00	CHF	70,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-10.02.2025	8,763,515.82	CHF	1,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-11.04.2025	222,776,232.00	CHF	240,000,000.00	EUR	-2,950,644.00	-0.03
FX-SW 09.10.2024-21.10.2024	22,524,480.00	CHF	24,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2024-21.10.2024	8,778,482.44	CHF	9,100,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-09.01.2025	49,099,354.18	CHF	75,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-07.11.2024	42,070,397.63	CHF	67,568,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-07.11.2024	174,370,767.00	CHF	280,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-07.11.2024	65,157,090.00	CHF	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-21.02.2025	24,151,166.00	CHF	26,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-21.02.2025	66,676,208.03	CHF	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2024-21.02.2025	68,854,418.60	CHF	74,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2024-05.11.2024	51,626,146.00	CHF	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-17.02.2025	64,371,936.55	CHF	68,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2024-17.02.2025	32,634,357.00	CHF	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-17.02.2025	82,051,686.02	CHF	14,144,900,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-06.11.2024	112,479,396.00	CHF	120,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-06.11.2024	60,000,000.00	EUR	56,077,812.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-16.01.2025	24,184,395.95	CHF	37,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2024-29.11.2024	30,374,050.00	CHF	35,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-29.11.2024	35,000,000.00	USD	30,239,415.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2024-29.11.2024	105,000,000.00	EUR	98,245,780.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2024-29.11.2024	102,697,843.50	CHF	105,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-28.02.2025	38,683,263.54	CHF	41,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2025-28.02.2025	29,841,834.00	CHF	33,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-28.02.2025	41,700,000.00	EUR	39,407,884.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2024-28.02.2025	69,833,677.50	CHF	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-08.11.2024	20,000,000.00	EUR	18,689,142.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.08.2024-08.11.2024	35,791,869.30	CHF	38,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-02.12.2024	15,955,672.32	CAD	9,912,892.23	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2024-02.12.2024	9,984,022.62	CHF	15,955,672.32	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-23.01.2025	188,560,980.62	CHF	290,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-27.01.2025	15,000,000.00	EUR	14,034,225.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2024-27.01.2025	62,989,619.78	CHF	72,700,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-27.01.2025	14,339,721.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-27.01.2025	39,235,327.48	CHF	45,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-18.11.2025	91,925,300.00	CHF	100,000,000.00	EUR	-1,073,750.00	-0.01
FX-SW 20.11.2024-05.02.2025	35,876,786.10	CHF	57,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-25.11.2025	33,937,820.00	CHF	40,000,000.00	USD	-177,670.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-27.05.2025	33,086,116.80	CHF	36,000,000.00	EUR	-557,607.60	-0.01
FX-SW 03.12.2024-27.02.2025	9,832,822.35	CHF	15,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-06.03.2025	31,207,470.00	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-06.03.2025	49,995,111.60	CHF	54,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-06.03.2025	43,640,443.00	CHF	70,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-06.06.2025	53,331,980.20	CHF	58,000,000.00	EUR	-868,958.90	-0.01
FX-SW 11.12.2024-06.06.2025	30,786,550.00	CHF	50,000,000.00	CAD	46,500.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-06.06.2025	24,862,385.20	CHF	39,800,000.00	CAD	215,159.70	0.00
FX-SW 09.12.2024-03.01.2025	9,311,925.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-03.01.2025	15,000,000.00	CAD	9,406,530.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-11.03.2025	43,969,766.02	CHF	50,591,250.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-10.12.2025	182,024,040.00	CHF	200,000,000.00	EUR	-2,942,880.00	-0.03
FX-SW 10.12.2024-30.05.2025	71,145,584.00	CHF	116,000,000.00	CAD	-47,676.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-30.05.2025	86,688,980.00	CHF	140,000,000.00	CAD	354,270.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-07.05.2025	61,444,000.00	CHF	100,000,000.00	CAD	-37,300.00	0.00
FX-SW 04.02.2025-07.05.2025	35,961,480.00	CHF	40,000,000.00	USD	437,580.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-12.12.2025	109,261,788.00	CHF	120,000,000.00	EUR	-1,733,586.00	-0.02
FX-SW 17.12.2024-11.06.2025	123,361,400.00	CHF	200,000,000.00	CAD	312,200.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-11.06.2025	88,053,112.38	CHF	101,165,333.34	USD	-159,325.29	0.00
FX-SW 20.12.2024-25.02.2025	35,200,259.80	CHF	38,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2025-25.02.2025	22,000,000.00	EUR	20,608,744.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-25.02.2025	16,000,000.00	EUR	15,121,302.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-08.07.2025	166,519,620.00	CHF	180,000,000.00	EUR	-2,037,330.00	-0.02
FX-SW 06.01.2025-09.04.2025	22,377,912.00	CHF	24,000,000.00	EUR	-246,396.00	0.00
FX-SW 10.01.2025-09.04.2025	88,506,866.00	CHF	140,000,000.00	CAD	1,102,633.00	0.01
FX-SW 07.01.2025-07.02.2025	49,587,235.85	CHF	75,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-09.05.2025	112,229,760.00	CHF	120,000,000.00	EUR	-951,600.00	-0.01
FX-SW 08.01.2025-12.05.2025	28,766,531.20	CHF	32,000,000.00	USD	357,265.60	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 06.02.2025-12.05.2025	93,180,690.00	CHF	100,000,000.00	EUR	-956,105.00	-0.01
FX-SW 07.02.2025-12.05.2025	187,310,580.00	CHF	200,000,000.00	EUR	-1,437,610.00	-0.02
FX-SW 08.01.2025-13.05.2025	138,430,861.80	CHF	154,000,000.00	USD	1,723,544.90	0.02
FX-SW 11.02.2025-13.05.2025	112,216,080.00	CHF	120,000,000.00	EUR	-944,160.00	-0.01
FX-SW 09.01.2025-15.04.2025	186,773,580.00	CHF	200,000,000.00	EUR	-1,870,810.00	-0.02
FX-SW 18.03.2025-15.04.2025	71,902,962.80	CHF	82,000,000.00	USD	-107,198.60	0.00
FX-SW 13.01.2025-15.05.2025	135,532,800.00	CHF	150,000,000.00	USD	2,043,525.00	0.02
FX-SW 13.01.2025-24.02.2025	27,638,340.00	CHF	25,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-10.04.2025	132,862,380.48	CHF	200,000,000.00	SGD	770,590.24	0.01
FX-SW 15.01.2025-17.07.2025	59,413,337.60	CHF	64,000,000.00	EUR	-602,451.20	-0.01
FX-SW 20.01.2025-17.04.2025	188,920,500.00	CHF	300,000,000.00	CAD	2,046,750.00	0.02
FX-SW 15.01.2025-17.04.2025	109,409,102.88	CHF	121,387,500.00	USD	1,338,357.88	0.01
FX-SW 21.01.2025-17.04.2025	225,889,156.20	CHF	340,000,000.00	SGD	1,373,238.10	0.02
FX-SW 03.03.2025-17.04.2025	101,417,216.40	CHF	108,000,000.00	EUR	-723,799.80	-0.01
FX-SW 16.01.2025-21.07.2025	43,554,618.00	CHF	47,000,000.00	EUR	-474,841.00	-0.01
FX-SW 16.01.2025-22.07.2025	55,655,298.00	CHF	60,000,000.00	EUR	-577,401.00	-0.01
FX-SW 20.01.2025-22.04.2025	56,147,700.00	CHF	60,000,000.00	EUR	-490,440.00	-0.01
FX-SW 17.01.2025-22.04.2025	187,531,576.36	CHF	32,000,000,000.00	JPY	-10,051.82	0.00
FX-SW 17.01.2025-16.07.2025	87,822,001.32	CHF	140,226,000.00	CAD	986,489.91	0.01
FX-SW 20.01.2025-22.05.2025	54,037,620.00	CHF	60,000,000.00	USD	752,040.00	0.01
FX-SW 25.02.2025-22.05.2025	19,997,053.76	CHF	30,000,000.00	SGD	177,966.88	0.00
FX-SW 21.01.2025-23.05.2025	143,721,600.00	CHF	160,000,000.00	USD	1,824,640.00	0.02
FX-SW 21.01.2025-18.07.2025	31,089,550.00	CHF	50,000,000.00	CAD	241,750.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-18.07.2025	36,518,469.08	CHF	58,662,000.00	CAD	305,113.49	0.00
FX-SW 21.01.2025-11.07.2025	31,116,200.00	CHF	50,000,000.00	CAD	246,500.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-13.06.2025	42,483,952.00	CHF	68,000,000.00	CAD	379,202.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-28.07.2025	168,724,260.00	CHF	180,000,000.00	EUR	-817,830.00	-0.01
FX-SW 27.01.2025-31.01.2025	49,650,000.00	SGD	33,376,015.97	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-24.04.2025	66,814,237.04	CHF	100,000,000.00	SGD	607,718.52	0.01
FX-SW 20.03.2025-24.04.2025	54,654,156.00	CHF	108,000,000.00	NZD	136,296.00	0.00
FX-SW 23.04.2024-24.04.2025	170,962,286.00	CHF	180,000,000.00	EUR	-200,567.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-10.09.2025	61,550,700.00	CHF	100,000,000.00	CAD	281,200.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-07.04.2025	37,406,640.00	CHF	40,000,000.00	EUR	-358,880.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-07.08.2025	92,902,960.00	CHF	100,000,000.00	EUR	-844,370.00	-0.01
FX-SW 06.02.2025-09.02.2026	128,715,608.00	CHF	140,000,000.00	EUR	-1,195,516.00	-0.01
FX-SW 26.02.2025-29.08.2025	130,117,610.00	CHF	140,000,000.00	EUR	-1,086,925.00	-0.01
FX-SW 07.02.2025-29.08.2025	88,552,870.00	CHF	100,000,000.00	USD	994,485.00	0.01
FX-SW 10.02.2025-14.02.2025	75,190,816.00	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2025-18.02.2025	140,892,000.00	CHF	150,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2025-14.08.2025	71,408,720.00	CHF	80,000,000.00	USD	1,023,880.00	0.01
FX-SW 13.08.2024-14.08.2025	74,077,000.00	CHF	80,000,000.00	EUR	-785,740.00	-0.01
FX-SW 11.02.2025-31.07.2025	116,258,636.00	CHF	130,000,000.00	USD	1,688,908.00	0.02
FX-SW 11.02.2025-30.07.2025	100,889,120.00	CHF	160,000,000.00	CAD	1,522,000.00	0.02
FX-SW 20.02.2025-30.07.2025	62,828,800.00	CHF	100,000,000.00	CAD	837,800.00	0.01
FX-SW 12.02.2025-16.06.2025	155,819,933.80	CHF	166,000,000.00	EUR	-854,045.10	-0.01
FX-SW 13.03.2025-16.06.2025	103,070,912.40	CHF	108,000,000.00	EUR	291,400.20	0.00
FX-SW 13.02.2025-19.05.2025	65,755,795.00	CHF	70,000,000.00	EUR	-390,057.50	0.00
FX-SW 14.02.2025-19.05.2025	94,154,900.00	CHF	100,000,000.00	EUR	-448,200.00	-0.01
FX-SW 14.02.2025-18.06.2025	137,247,168.60	CHF	146,000,000.00	EUR	-643,195.70	-0.01
FX-SW 14.02.2025-18.08.2025	37,419,440.00	CHF	40,000,000.00	EUR	-198,840.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-21.03.2025	67,034,102.93	CHF	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-16.05.2025	133,523,515.32	CHF	200,000,000.00	SGD	1,263,557.66	0.01
FX-SW 20.02.2025-24.03.2025	16,918,722.00	CHF	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-27.08.2025	129,987,032.00	CHF	140,000,000.00	EUR	-1,158,444.00	-0.01
FX-SW 26.02.2025-30.04.2025	40,575,360.00	CHF	80,000,000.00	NZD	158,000.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-05.05.2025	40,524,320.00	CHF	80,000,000.00	NZD	142,120.00	0.00
FX-SW 28.02.2025-04.09.2025	139,086,843.00	CHF	150,000,000.00	EUR	-1,304,578.50	-0.01
FX-SW 04.03.2025-08.10.2025	95,671,950.00	CHF	110,000,000.00	USD	446,820.00	0.01
FX-SW 05.03.2025-07.07.2025	131,884,060.00	CHF	140,000,000.00	EUR	-404,740.00	0.00
FX-SW 10.03.2025-12.06.2025	132,330,240.00	CHF	140,000,000.00	EUR	-276,850.00	0.00
FX-SW 10.03.2025-15.08.2025	54,246,150.00	CHF	90,000,000.00	CAD	-367,335.00	0.00
FX-SW 11.03.2025-12.03.2026	94,118,850.00	CHF	100,000,000.00	EUR	306,725.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-25.04.2025	87,767,920.00	CHF	100,000,000.00	USD	-37,440.00	0.00
FX-SW 14.03.2025-01.10.2025	69,276,320.00	CHF	80,000,000.00	USD	145,200.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-19.06.2025	76,542,944.00	CHF	80,000,000.00	EUR	319,112.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-20.06.2025	229,760,020.00	CHF	240,000,000.00	EUR	1,029,170.00	0.01
FX-SW 18.03.2025-20.06.2025	149,281,432.16	CHF	171,989,755.56	USD	-405,121.87	0.00
FX-SW 18.03.2025-22.09.2025	76,904,940.00	CHF	140,000,000.00	AUD	340,620.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-22.09.2025	81,391,612.60	CHF	86,000,000.00	EUR	119,114.30	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 21.03.2025-24.07.2025	69,673,360.00	CHF	80,000,000.00	USD	73,080.00	0.00
FX-SW 21.03.2025-25.07.2025	43,429,450.00	CHF	50,000,000.00	USD	-9,775.00	0.00
FX-SW 05.01.2024-11.11.2024	27,483,816.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2024-14.04.2025	110,150,250.00	CHF	100,000,000.00	GBP	-1,838,825.00	-0.02
FX-SW 20.06.2024-03.06.2025	171,303,600.00	CHF	200,000,000.00	USD	-1,778,400.00	-0.02
FX-SW 24.06.2024-25.06.2025	187,055,100.00	CHF	200,000,000.00	EUR	-1,322,250.00	-0.01
FX-SW 27.06.2024-01.07.2025	120,017,740.80	CHF	128,000,000.00	EUR	-675,161.60	-0.01
FX-SW 01.07.2024-03.10.2024	28,851,885.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2024-09.12.2024	35,405,860.00	CHF	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2024-08.10.2024	35,638,640.00	CHF	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2024-24.10.2024	89,680,836.00	CHF	140,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-18.10.2024	26,283,505.72	CHF	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2024-12.11.2024	4,278,180.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2024-15.11.2024	112,894,380.00	CHF	180,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.08.2024-22.11.2024	13,768,969.01	CHF	16,222,435.56	USD	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE					-23,111,226.44	-0.26

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES /
AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	8,251,397,522.77	92.46
(b)	-25,765,767.40	-0.29
(c)	0.00	0.00

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEWISES / DEWISEN	COURS / KURS
AUD	0.556227
CAD	0.615796
EUR	0.952222
GBP	1.143010
JPY	0.005840
NOK	0.083907
NZD	0.506755
SEK	0.088038
SGD	0.658810
USD	0.881850

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	EUR	EUR
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	15.42	13.73
- Avoirs à terme / Zeitguthaben	30,000,000.00	157,830,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	2,264,493.60	2,041,868.87
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	931,109,086.28	696,222,263.00
- Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	3,048,798,278.13	3,254,384,351.17
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	-1,012,715.17	-857,978.86
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	33,851,081.14	-756,427.48
Prise en pension / Reverse repo	350,000,000.00	180,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	23,375.00	68,800.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	2,525,930.03	4,399,121.55
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	4,397,559,544.43	4,293,332,011.98
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	198,770,336.02	141,439,017.98
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	31,263,586.26	2,815,228.83
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	395,184.68	411,329.11
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	4,167,130,437.47	4,148,666,436.06
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -D2 dy-	100.00	100.00
Parts / Anteile -I dy-	1,787,876.90	2,183,890.96
Parts / Anteile -J dy-	2,350,029.42	1,818,712.87
Parts / Anteile -P dy-	208,894.14	229,224.39
Parts / Anteile -Z dy-	4,008.55	8,169.55
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -D2 dy- (EUR)	969.98	978.68
Parts / Anteile -I dy- (EUR)	957.73	978.36
Parts / Anteile -J dy- (EUR)	957.85	978.69
Parts / Anteile -P dy- (EUR)	956.98	977.11
Parts / Anteile -Z dy- (EUR)	957.85	978.96

	Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
Parts / Anteile -D2 dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	100.00	29.01.2024	0.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		0.00		100.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		0.00		0.00
Etat au / Bestand per	31.03.2025	100.00	30.09.2024	100.00
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	2,183,890.96	01.10.2023	1,824,406.93
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,823,066.51		3,817,767.38
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-2,219,080.57		-3,458,283.35
Etat au / Bestand per	31.03.2025	1,787,876.90	30.09.2024	2,183,890.96
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	1,818,712.87	01.10.2023	2,317,869.36
Parts émises / Ausgegebene Anteile		3,509,336.37		4,582,879.88
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-2,978,019.82		-5,082,036.37
Etat au / Bestand per	31.03.2025	2,350,029.42	30.09.2024	1,818,712.87
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	229,224.39	01.10.2023	193,809.27
Parts émises / Ausgegebene Anteile		101,689.33		363,199.45
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-122,019.58		-327,784.33
Etat au / Bestand per	31.03.2025	208,894.14	30.09.2024	229,224.39
Parts / Anteile -Z dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	8,169.55	01.10.2023	5,926.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		21,730.07		63,444.82
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-25,891.07		-61,201.27
Etat au / Bestand per	31.03.2025	4,008.55	30.09.2024	8,169.55

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	EUR	EUR
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	1,428,371.77	11,358,438.20
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	45,713,086.60	112,789,979.85
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	7,834,173.56	18,995,449.60
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	4,359,602.47	2,668,522.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	41,758,010.43	149,766,903.11
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	101,093,244.83	295,579,292.76
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	11.88
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,181.34	15,050.50
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	589,408.47	1,152,016.91
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	196,574.42	383,939.73
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-D2 dy-	23.90	32.20
-I dy-	813,314.91	1,736,395.58
-J dy-	475,730.75	849,220.83
-P dy-	193,324.67	370,728.65
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	213.98	69,453.66
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	38,099,889.43	141,052,530.02
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	40,375,661.87	145,629,379.96
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	60,717,582.96	149,949,913.02
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1,346,378.26	9,309,450.07
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	62,063,961.22	159,259,363.09
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	1,509,146.75	954,127.15
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	63,573,107.97	160,213,490.24
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -D2 dy-	14.19	23.68
Parts / Anteile -I dy-	13.87	35.25
Parts / Anteile -J dy-	14.07	35.63
Parts / Anteile -P dy-	13.43	34.35
Parts / Anteile -Z dy-	14.35	36.21

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -D2 dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.05%	0.05%
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.09%	0.09%
Parts / Anteile -J dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.05%	0.05%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.18%	0.18%
Parts / Anteile -Z dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.00%(*)	0.00%(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 31.03.2025	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	4,167,130,437.47	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	2,614,253,972.59	62.74%
Engagement total net résultant de dérivés	1,060,679,484.55	25.45%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	4,148,666,436.06	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	2,645,174,194.28	63.76%
Engagement total net résultant de dérivés	1,272,813,681.06	30.68%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	31.03.2025	30.09.2024
	EUR	EUR
Valeur des titres mis & pris en pension	350,000,000.00	180,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	23,375.00	68,800.00

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -D2 dy-	0.71	N/A	N/A	N/A
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.67	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy-	0.70	3.79	2.35	1.20
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.67	3.71	2.31	1.13
Parts -J dy-	0.71	3.84	2.38	1.22
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.67	3.71	2.31	1.13
Parts -P dy-	0.68	3.70	2.26	1.12
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.67	3.71	2.31	1.13
Parts -Z dy-	0.72	3.90	2.44	1.28
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.67	3.71	2.31	1.13

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -D2 dy-	0.09	0.09
Parts -I dy-	0.13	0.13
Parts -J dy-	0.09	0.09
Parts -P dy-	0.22	0.22
Parts -Z dy-	0.03	0.03

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 31.03.2025	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	EUR
Nettovermögen des Teilfonds	4,167,130,437.47
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,614,253,972.59
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,060,679,484.55
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00

Die Informationen zum 31.03.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	EUR
Nettovermögen des Teilfonds	4,148,666,436.06
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,645,174,194.28
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,272,813,681.06
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS- GESCHÄFTE

	31.03.2025	30.09.2024
	EUR	EUR
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	350,000,000.00	180,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	23,375.00	68,800.00

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -D2 dy-	0.71	N/A	N/A	N/A
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.67	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy-	0.70	3.79	2.35	1.20
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.67	3.71	2.31	1.13
Anteile -J dy-	0.71	3.84	2.38	1.22
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.67	3.71	2.31	1.13
Anteile -P dy-	0.68	3.70	2.26	1.12
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.67	3.71	2.31	1.13
Anteile -Z dy-	0.72	3.90	2.44	1.28
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.67	3.71	2.31	1.13

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -D2 dy-	0.09	0.09
Anteile -I dy-	0.13	0.13
Anteile -J dy-	0.09	0.09
Anteile -P dy-	0.22	0.22
Anteile -Z dy-	0.03	0.03

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	1.29	0.00
GBP					GBP	2.38	0.00
NOK					NOK	0.09	0.00
NZD					NZD	1.99	0.00
SEK					SEK	0.18	0.00
SGD					SGD	4.54	0.00
USD					USD	4.95	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						15.42	0.00
-A TERME / ZEITGUTHABEN							
CALL DEPOSIT 48H PICTET & CIE SA HK BRANCH					EUR	30,000,000.00	0.68
TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL ZEITGUTHABEN						30,000,000.00	0.68
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						30,000,015.42	0.68
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-41,949,119.62	-0.95
EUR					EUR	-156,821,216.39	-3.57
JPY					JPY	-0.01	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-198,770,336.02	-4.52
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BELGIQUE / BELGIEN							
Euroclear REPOC, 2.4%, 12.03.2025 -	0	125,000,000	125,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 13.03.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 14.03.2025 -	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 17.03.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 18.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 19.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 20.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 21.03.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 24.03.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 25.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 26.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 27.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 28.03.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.4%, 31.03.2025 -	0	200,000,000	0	200,000,000	EUR	200,000,000.00	4.55
Euroclear REPOC, 2.405%, 12.03.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 12.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 13.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 14.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 17.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 18.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 19.03.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 28.03.2025	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 12.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 20.03.2025	0	58,000,000	58,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 21.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 24.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 25.03.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 26.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 27.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 31.03.2025	0	150,000,000	0	150,000,000	EUR	150,000,000.00	3.41
Euroclear REPOC, 2.64%, 17.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 03.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 04.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 05.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 05.03.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 06.02.2025	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 06.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 07.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 07.03.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 10.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 10.03.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 11.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 11.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.65%, 12.02.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 13.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 14.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 17.02.2025	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 18.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 19.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 20.02.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 21.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 24.02.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 25.02.2025	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 26.02.2025	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 27.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 28.02.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 04.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 05.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 05.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 06.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 07.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 07.03.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 07.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 10.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 10.03.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 11.03.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 12.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 12.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 14.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 17.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 26.02.2025	0	135,000,000	135,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 27.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 28.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 03.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 05.03.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 06.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 07.03.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 10.03.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 11.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 12.02.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 13.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 14.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 17.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 18.02.2025	0	108,000,000	108,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 19.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 21.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 24.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 25.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 26.02.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 27.02.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.7%, 02.01.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.7%, 31.12.2024 -	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.72%, 31.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.72%, 31.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.81%, 30.12.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.88%, 19.12.2024	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.88%, 30.12.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 03.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 03.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 04.02.2025	0	155,000,000	155,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 06.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 06.01.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 08.01.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 08.01.2025	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 16.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 17.01.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 18.12.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 30.01.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 31.01.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.895%, 09.01.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.895%, 10.01.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.895%, 13.01.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.9%, 03.01.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 03.02.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 04.02.2025 -	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 06.01.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 07.01.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 08.01.2025 -	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 09.01.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 13.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 14.01.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 14.01.2025 -	0	190,000,000	190,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 15.01.2025 -	0	85,000,000	85,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 15.01.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 15.01.2025 -	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 16.01.2025 -	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 17.01.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 19.12.2024 -	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 20.01.2025 -	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 20.12.2024 -	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 20.12.2024 -	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 21.01.2025 -	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 22.01.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 23.01.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 24.01.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 24.01.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 24.12.2024 -	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 27.01.2025 -	0	134,000,000	134,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 27.01.2025 -	0	66,000,000	66,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 27.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 28.01.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 29.01.2025 -	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 30.01.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 30.12.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 31.01.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 03.02.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 16.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 17.01.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 20.01.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 20.01.2025	0	115,000,000	115,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 21.01.2025	0	125,000,000	125,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 21.01.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 22.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 22.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 23.01.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 23.01.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 28.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 29.01.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 30.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 30.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 31.01.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 31.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 02.01.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 03.01.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 03.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 04.02.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 06.01.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 07.01.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 08.01.2025	0	135,000,000	135,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 09.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 10.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 15.01.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 18.12.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 18.12.2024	0	63,500,000	63,500,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 19.12.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 20.01.2025	0	85,000,000	85,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 20.12.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 20.12.2024	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 21.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 22.01.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 23.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.91%, 23.12.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 23.12.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 24.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 24.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 27.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 28.01.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 29.01.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 30.01.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 30.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 31.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 11.12.2024	0	39,000,000	39,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 11.12.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 13.12.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 16.12.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 17.12.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 31.10.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 06.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 09.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 10.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 11.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 11.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 12.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 13.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 13.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 25.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 27.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 28.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 01.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 02.12.2024	0	133,000,000	133,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 02.12.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 03.12.2024	0	132,500,000	132,500,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 03.12.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 04.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 04.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 04.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 05.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 05.12.2024	0	125,000,000	125,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 05.12.2024	0	125,000,000	125,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 06.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 06.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 06.12.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 06.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 07.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 08.11.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 09.12.2024	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 09.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 10.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 10.12.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 11.11.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 11.12.2024	0	61,000,000	61,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 12.11.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 12.12.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 12.12.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 13.11.2024	0	30,500,000	30,500,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 13.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 13.12.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 14.11.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 15.11.2024	0	38,500,000	38,500,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 15.11.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 16.12.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 17.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 18.11.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 18.11.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 19.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 19.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 20.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 20.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 21.11.2024	0	175,000,000	175,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 21.11.2024	0	175,000,000	175,000,000	0	EUR	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 3.16%, 22.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 22.11.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 22.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 23.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 23.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 24.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 24.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 25.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 25.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 25.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 26.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 26.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 27.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 28.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 28.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 29.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 29.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 29.11.2024	0	135,000,000	135,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 30.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 31.10.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 01.11.2024	0	127,000,000	127,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 04.11.2024	0	125,000,000	125,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 05.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 06.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 07.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 08.11.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 18.11.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 28.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 29.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 30.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.4%, 08.10.2024 -	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 01.10.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 02.10.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 03.10.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 04.10.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 07.10.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 08.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 09.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 09.10.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 10.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 10.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 11.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 14.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 15.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 16.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 18.10.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 21.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 21.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 22.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 22.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 30.09.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.425%, 15.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 01.10.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 10.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 11.10.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 14.10.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 16.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 17.10.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 17.10.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 17.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 18.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 18.10.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.435%, 02.10.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.435%, 07.10.2024	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.44%, 27.09.2024	180,000,000	0	180,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.44%, 30.09.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	EUR	0.00
					350,000,000.00	7.96
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN					350,000,000.00	7.96

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
3.214% COMMW. BK AUS 22/25 SR 144A	0	13,000,000	0	13,000,000	USD	11,985,390.94	0.27
3.214% COMMW. BK AUS 22/25 SR S	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,219,531.49	0.21
3.246% COMMW. BK AUS 22/25 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,052,900.70	0.23
FR COMMW. BK AUS 23/24 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						31,257,823.13	0.71
CANADA / KANADA							
0.01% FED.DESJARD. 20/25 SR	0	21,380,000	0	21,380,000	EUR	21,136,421.72	0.48
FR BK NOV.SCOTIA 23/24 SR	22,000,000	0	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR C.I.B.C. 24/25 SR	30,000,000	0	0	30,000,000	EUR	30,009,999.00	0.68
FR NAT.BK CANADA 24/25 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,995,344.40	0.45
FR NAT.BK CANADA 24/25 SR	33,000,000	0	0	33,000,000	EUR	32,996,884.14	0.75
						104,138,649.26	2.37
DANEMARK / DÄNEMARK							
0.625% DANSKE BANK 20/25 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,969,876.20	0.23
						9,969,876.20	0.23
ESPAGNE / SPANIEN							
FR BCO SANTANDER 23/25 SR	0	5,900,000	5,900,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0% BERK.HATHAWAY 20/25 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
4.58% CD NATL BK KW NY 200625 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	18,475,860.56	0.42
4.58% CD NATL BK KW NY 240625 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	23,094,911.16	0.53
4.625% CD NATL BK KW NY 170425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	18,478,955.82	0.42
4.63% CD NATL BK KW NY 270525 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	27,719,742.05	0.63
4.68% CD NATL BK KW NY 240325 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.85% CD NATL BK KW NY 250225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 201224 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.28% CD NATL BK KW NY 111224 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.42% CD NATL BK KW NY 251124 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.79% CD KOOKMIN NY 191224 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
						87,769,469.59	2.00
FRANCE / FRANKREICH							
FR BPCE 23/24 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
FR KOOKMIN BK UK 24/25 SR	13,000,000	0	0	13,000,000	EUR	12,994,800.00	0.30
FR UBS LDN 24/26 SR	0	6,100,000	0	6,100,000	EUR	6,104,435.13	0.14
						19,099,235.13	0.43
HONG KONG / HONGKONG							
0.275% CD BPSA HK 070525 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	CHF	41,956,826.35	0.95
2.50% CD BPSA HK 300525 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	25,004,110.00	0.57
3.01% CD BPSA HK 280225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
3.165% CD BPSA HK 070225 SR	0	38,000,000	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00
3.55% CD BPSA HK 291124 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
3.60% CD BPSA HK 081124 SR	43,000,000	0	43,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						66,960,936.35	1.52
JAPON / JAPAN							
0.005% JAPAN 23/25 SR	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	JPY	30,712,112.38	0.70
						30,712,112.38	0.70
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
FR ASB BANK 24/25 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	25,033,750.00	0.57
						25,033,750.00	0.57
SINGAPOUR / SINGAPUR							
0.387% UNITED OVS BK 22/25 SR	0	14,325,000	14,325,000	0	EUR	0.00	0.00
2.812% DBS BANK 22/25 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	20,038,659.00	0.46
FR KDB SGP 23/24 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR KDB SGP 24/25 SR	0	24,000,000	0	24,000,000	EUR	23,975,058.96	0.55
						44,013,717.96	1.00
SUISSE / SCHWEIZ							
0.39% CITY OF BERN 25/25 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,244,522.01	0.12
0.44% CITY OF BERN 25/25 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	31,466,188.12	0.72

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.47% CITY OF BERN 25/25 SR	0	24,000,000	0	24,000,000	CHF	25,173,705.65	0.57
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603' SR	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/25 SR	0	19,000,000	0	19,000,000	CHF	19,953,495.30	0.45
0.80% CITY OF BERN 24/25 SR	0	24,000,000	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.84% CITY OF BERN 24/25 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.87% CITY OF BERN 170125 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.18% CITY OF BERN 24/24 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.20% CITY OF BERN 24/24 SR	24,000,000	0	24,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.205% CITY OF BERN 24/24 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% BLG CRED.HYP. 14/25 '593'	0	45,000,000	0	45,000,000	CHF	47,574,497.72	1.08
3.89% CD ZUERCHER KB 300924 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 150525 SR S3.8070	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	15,728,462.79	0.36
TBI SWISS NATL BK 030325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 041124 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 060125 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	20,975,990.40	0.48
TBI SWISS NATL BK 081225 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	31,463,956.65	0.72
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
BI SWISS NATL BK 100325 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 111124 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 131025 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	20,959,607.41	0.48
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	52,437,881.51	1.19
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	CHF	41,951,562.53	0.95
TBI SWISS NATL BK 150925 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	20,961,435.29	0.48
TBI SWISS NATL BK 170225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 170325 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 200125 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 210725 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	20,966,260.49	0.48
TBI SWISS NATL BK 211024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 230625 SR	40,000,000	0	0	40,000,000	CHF	41,936,673.06	0.95
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 260525 SR	40,000,000	0	0	40,000,000	CHF	41,942,951.72	0.95
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 280425 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	31,463,505.77	0.72
TBI SWISS NATL BK 281024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 310325 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	CHF	41,952,819.86	0.95
						512,153,516.28	11.65
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						931,109,086.28	21.17

INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE**VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC /
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE****ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND**

C.PAP. BAYER.LDBK 040326 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,170,849.60	0.89
C.PAP. BAYER.LDBK 280225 SR	0	39,000,000	39,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 291124 SR	37,000,000	0	37,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 300525 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	EUR	59,768,722.20	1.36
C.PAP. COMMERZBANK 010725	0	13,000,000	0	13,000,000	USD	11,877,485.76	0.27
C.PAP. COMMERZBANK 070725 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,801,763.00	0.68
C.PAP. COMMERZBANK 210525 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,929,058.60	0.45
C.PAP. DEKABANK D.G 011124 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEKABANK D.G 030225 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEKABANK D.G 060325 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BAHN 130125 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BAHN 181124 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BAHN 281024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BAHN 281124 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BAHN 281124 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 180725 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,795,944.50	0.68
C.PAP. DZ BANK 181124 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 270825 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,724,225.00	0.68
C.PAP. DZ BANK 290825 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,720,665.50	0.68

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. L.BK BW FOERD 010425 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	30,000,000.00	0.68
C.PAP. L.BK BW FOERD 030325 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 030425	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,994,556.40	0.91
C.PAP. L.BK BW FOERD 071024 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 300924 SR	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 310325 SR	45,000,000	0	0	45,000,000	EUR	45,000,000.00	1.02
C.PAP. LBK HESS-THU. 170725 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	34,762,920.85	0.79
C.PAP. LNDW.RENTENBK 061224 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 261124 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD LBK HESS-THU. 170125	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						399,546,191.41	9.09
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. ANZ BKNG GRP 021224 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ANZ BKNG GRP 041024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MACQUARIE BK 211025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,871,361.10	0.22
C.PAP. MACQUARIE BK 250625 SR	20,000,000	0	0	20,000,000	EUR	19,886,016.60	0.45
C.PAP. WESTPAC BK 261125 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,561,117.40	0.67
CD MIZUHO BK SY 150125 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 150525 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	18,377,816.56	0.42
CD MIZUHO BK SY 170125 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 190525 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	22,960,879.21	0.52
CD MIZUHO BK SY 201224 SR	17,000,000	0	17,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 220425 SR	0	16,000,000	0	16,000,000	USD	14,744,420.64	0.34
CD MIZUHO BK SY 240725 SR	0	18,000,000	0	18,000,000	USD	16,399,932.07	0.37
CD MIZUHO BK SY 250325 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 250725 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,109,995.76	0.21
CD MIZUHO BK SY 251124 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 300924 SR	18,000,000	0	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD NAT.AUSTR.BK 290925 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,038,718.75	0.21
CD SMTB AU 030325 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 041124 SR	27,000,000	0	27,000,000	0	AUD	0.00	0.00
CD SMTB AU 050525 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	AUD	14,492,387.61	0.33
CD SMTB AU 050525 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	NZD	21,096,739.28	0.48
CD SMTB AU 070425 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	NZD	5,289,537.18	0.12
CD SMTB AU 251124 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 270525 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	AUD	17,347,654.64	0.39
CD SMTB AU 271224 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 291024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD SMTB AU 291124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	NZD	0.00	0.00
CD UTD OVERSEAS 010825 SR	0	27,000,000	0	27,000,000	AUD	15,491,238.63	0.35
						223,667,815.43	5.09
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
C.PAP. AUSTRIA 181124 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AUSTRIA 250425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,969,967.80	0.45
C.PAP. O.K.B. 111124 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 120525 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,894,077.20	0.91
C.PAP. O.K.B. 211024 SR	23,500,000	0	23,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 230125 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 230425 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,985,819.50	0.23
C.PAP. O.K.B. 231024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 280225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 280425 SR	0	9,200,000	0	9,200,000	EUR	9,183,980.41	0.21
C.PAP. O.K.B. 280425 SR	0	20,800,000	0	20,800,000	EUR	20,763,781.79	0.47
C.PAP. O.K.B. 300625 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,883,145.20	0.45
						119,680,771.90	2.72
BELGIQUE / BELGIEN							
C.PAP. FLEMISH CMMTY 211024 SR	4,200,000	0	4,200,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KBC BANK 060225 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BELFIUS BANK 240225 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BNP PAR FORT. 161224 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 010425	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	70,000,000.00	1.59
CD KBC BANK 030325	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 040325	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 050325	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 060325	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 070225 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 070325 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 100225	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD KBC BANK 110225	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 110325 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 120225	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 120325	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 130225	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 130325 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 140225	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 140325 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 170225	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 170325	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 180225	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 180325	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 190225	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 190325 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 200225	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 200325 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 210225	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 210325	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 240225	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 240325 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 250225	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 250325	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 260225	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 260325 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 270225 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 270325 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 280225	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 280325 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 310125 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
CD KBC BANK 310325	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	70,000,000.00
CD SMBC (BE) 091024 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00
						1.59
						0.00
						0.00
						3.18
CANADA / KANADA						
C.PAP. FED.DESJARD. 070225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. MAGNA INTL 100425 SR	0	14,000,000	0	14,000,000	USD	12,920,451.16
C.PAP. MAGNA INTL 130325 SR	0	6,322,000	6,322,000	0	USD	0.00
C.PAP. TORONTO D0.BK 021224 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00
CD CIBC LONDON 251125 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,975,845.59
TBI CANADA 030125 SR	0	65,000,000	65,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 040625 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	CAD	64,389,904.24
TBI CANADA 071124 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 100925 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	12,786,856.05
TBI CANADA 101024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 120225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 150125 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 181224 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 211124 SR	70,000,000	0	70,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 241024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 270225 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 300125 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	CAD	0.00
TBI PR ONTARIO 090425	0	7,074,000	0	7,074,000	CAD	4,573,309.80
TBI PR ONTARIO 230425	0	45,000,000	0	45,000,000	CAD	29,061,999.53
TBI PR ONTARIO 230725	13,000,000	0	0	13,000,000	CAD	8,339,030.98
TBI PR ONTARIO 260225 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	CAD	0.00
TBI PR ONTARIO 270825 SR	0	8,490,000	0	8,490,000	CAD	5,432,775.92
TBI PROV.QUEBEC 210225	0	60,000,000	60,000,000	0	CAD	0.00
TBI QUEBEC 040425	0	3,750,000	0	3,750,000	CAD	2,425,308.01
TBI QUEBEC 151124	76,200,000	0	76,200,000	0	CAD	0.00
TBI QUEBEC 181024	30,000,000	0	30,000,000	0	CAD	0.00
TBI QUEBEC 220825	0	30,000,000	0	30,000,000	CAD	19,206,947.87
TBI QUEBEC 251024	30,000,000	0	30,000,000	0	CAD	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 090525	0	32,100,000	0	32,100,000	CAD	20,706,028.23
TBI QUEBEC T-BILL 130625	0	25,000,000	0	25,000,000	CAD	16,086,745.55
TBI QUEBEC T-BILL 170425	0	40,000,000	0	40,000,000	CAD	25,845,093.03
TBI QUEBEC T-BILL 201224	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 300525	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	12,880,857.71
						0.29
						5.54
COREE DU SUD / SÜDKOREA						
C.PAP. EX-IMP BK KOR 140425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	18,449,141.71
						0.42

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. EX-IMP BK KOR 221124 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. KOREA DEV.BK 141124 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. WOORI BANK 270325 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00
CD KOOKMIN BANK 070425 SR	0	17,900,000	0	17,900,000	USD	16,526,455.32
CD KOOKMIN BANK 091224 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00
CD KOOKMIN BANK 260225 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00
CD KOOKMIN BANK 280225 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00
					34,975,597.03	0.80
DANEMARK / DÄNEMARK						
C.PAP. NOVO NORD AS 200625 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,895,031.60
					19,895,031.60	0.45
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE						
C.PAP. ADCB 030925 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	31,730,804.36
C.PAP. ADCB 071025 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	22,569,694.85
					54,300,499.21	1.23
ESPAGNE / SPANIEN						
C.PAP. BBVA 100325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. BBVA 280225 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. BCO SANTANDER 291124 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00
					0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN						
C.PAP. AMERIC.HONDA 100225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 050225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 050325 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 090125	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 100425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,987,657.60
C.PAP. COLGATE-PAL. 231224 SR	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 270325 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 270125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 270525 SR	0	33,000,000	0	33,000,000	EUR	32,874,403.98
CD CITIBANK 300925	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,771,824.80
					72,633,886.38	1.65
FINLANDE / FINNLAND						
C.PAP. NORDEA BK 250925 SR	30,000,000	0	0	30,000,000	EUR	29,671,525.20
CD NORDEA BK 101024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00
CD NORDEA BK 120925 SR	40,000,000	0	0	40,000,000	EUR	39,592,699.60
CD NORDEA BK 251124 SR	37,000,000	0	37,000,000	0	EUR	0.00
					69,264,224.80	1.58
FRANCE / FRANKREICH						
C.PAP. AIR LIQ. FIN 170325 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 190325 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 190625 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,789,821.20
C.PAP. BNP PARIBAS 281124 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 310725 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	27,313,525.12
C.PAP. BOUYGUES 161224 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BOUYGUES 161224 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BPCE 210225 SR	38,000,000	0	38,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 171024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 050325 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 100425 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,980,911.30
C.PAP. CRED.AGRICOLE 120525 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,915,689.50
C.PAP. CRED.AGRICOLE 171224 SR	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 180625 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,896,826.20
C.PAP. CRED.AGRICOLE 201224 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. UNEDIC 061224 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. UNEDIC 240125 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. UNEDIC 251024 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. UNEDIC 301024 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
CD CRED.AGRICOLE 150425 SR	20,000,000	0	0	20,000,000	EUR	19,980,295.80
					166,877,069.12	3.79
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN						
C.PAP. BARCLAYS BANK 060325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 060625 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,964,078.32
C.PAP. BARCLAYS BANK 061224 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 120625 SR	0	23,000,000	0	23,000,000	EUR	22,887,912.95
C.PAP. BARCLAYS BANK 130325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 130625 SR	0	17,000,000	0	17,000,000	EUR	16,916,074.23

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. BARCLAYS BANK 131224 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 131224 SR	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 150425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,979,956.80
C.PAP. BARCLAYS BANK 151024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 180225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 180825 SR	0	28,000,000	0	28,000,000	EUR	27,747,200.04
C.PAP. DB LONDON 040925 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,615,124.00
C.PAP. DB LONDON 070825 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,840,748.40
C.PAP. DB LONDON 080125 SR	27,000,000	0	27,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. DB LONDON 080725 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,814,762.90
C.PAP. DB LONDON 121224 SR	28,000,000	0	28,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. HSBC UK BANK 131124 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. IBK (UK) 021024 SR	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. KDB LONDON 041224 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 130125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 030325 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 080125	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 120325 SR	0	42,000,000	42,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 300924 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 300924 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 011024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NATWEST MKT 081025 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,749,502.00
C.PAP. NTT FIN. UK 040225 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 040425 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	27,708,245.14
C.PAP. NTT FIN. UK 041024 SR	22,000,000	0	22,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 060325 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 061224 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 141124 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 170425 SR	0	16,000,000	0	16,000,000	EUR	15,981,353.60
C.PAP. NTT FIN. UK 181124 SR	0	24,000,000	24,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 251024 SR	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. TRANS FOR LDN 101224 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. TRANS FOR LDN 250325 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. UBS LDN 030925 SR	25,000,000	0	0	25,000,000	EUR	24,765,940.50
C.PAP. UBS LDN 180825 SR	20,000,000	0	0	20,000,000	USD	18,179,651.31
C.PAP. UBS LDN 240425 SR	20,000,000	0	0	20,000,000	EUR	19,969,712.00
C.PAP. UBS LDN 261124 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00
CD BK OF MONT.UK 041225 SR	0	21,000,000	0	21,000,000	EUR	20,690,763.66
CD BK OF MONT.UK 090425 SR	15,000,000	0	0	15,000,000	EUR	14,991,819.15
CD BOA UK 180325 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00
CD BOA UK 250925 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,664,934.20
CD BOA UK 251124 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00
CD BOA UK 270525 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,910,918.75
CD CITIBANK (UK) 140425 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,977,406.50
CD CITIBANK (UK) 160625 SR	0	22,000,000	0	22,000,000	EUR	21,890,749.10
CD CITIBANK (UK) 161224 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00
CD CITIBANK (UK) 310325 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	20,000,000.00
CD COMMERZBK LDN 120625 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,857,188.90
CD DBS BANK 010425 SR	0	32,000,000	0	32,000,000	EUR	32,000,000.00
CD DBS BANK 041124 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00
CD FIRST ADB UK 081024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	GBP	0.00
CD FIRST ADB UK 140425 SR	15,000,000	0	0	15,000,000	GBP	17,906,557.58
CD KDB LONDON 250925 SR	0	14,000,000	0	14,000,000	EUR	13,834,475.90
CD KEB HANA BK 030725 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,133,019.05
CD KEB HANA BK 091024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00
CD KEB HANA BK 120225 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
CD KEB HANA BK 270125 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
CD KOOKMIN BK UK 131124 SR	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 020525 SR	0	27,000,000	0	27,000,000	EUR	26,942,914.44
CD MITS.UFJ T&B 021024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 070225 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 070425 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,987,430.00
CD MITS.UFJ T&B 070425 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,989,525.00
CD MITS.UFJ T&B 071024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 071024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 091024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 120225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 120625 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	18,316,645.52
CD MUFG BK LDN 300125	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD MUFG BK LDN 300924 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00
CD NAT.AUSTR.BK 021224 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00
CD NATL BK CA UK 081225 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,543,253.30
CD NATL BK CA UK 090226 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,427,264.00
CD QATAR NTL BK 100225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 110825 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,823,431.40
CD QATAR NTL BK 151124 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00
CD QATAR NTL BK 210125 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00
CD QATAR NTL BK 220425 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,954,267.10
CD QATAR NTL BK 270125 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00
CD QATAR NTL BK 280425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,961,012.60
CD QATAR NTL BK 300425 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,937,301.20
CD QATAR NTL BK 310125 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00
CD RBC LONDON 070126 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,491,971.30
CD SCB 070525 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,950,721.80
CD TORDOM BK UK 071024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00
CD UBS LDN 080725 SR	20,000,000	0	0	20,000,000	EUR	19,879,761.40
CD WOORI BK (UK) 100625 SR	10,000,000	0	0	10,000,000	EUR	9,954,977.60
					909,138,571.64	20.67
JAPON / JAPAN						
CD SMTB (UK) 080525 SR	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,969,450.76
CD SMTB (UK) 081024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00
CD SMTB (UK) 090525 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,921,644.20
CD SMTB (UK) 151024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00
CD SMTB (UK) 180225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
CD SMTB (UK) 190525 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,918,377.00
CD SMTB (UK) 211024 SR	17,000,000	0	17,000,000	0	EUR	0.00
CD SMTB (UK) 270125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
CD SMTB (UK) 280425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,962,471.20
TBI JAPAN 030325 SR	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 051124 SR	5,797,400,000	0	5,797,400,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 071024 SR	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 080125 SR	4,000,000,000	0	4,000,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 100325 SR	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 100625 SR	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	JPY	30,722,382.75
TBI JAPAN 170225 SR	0	5,700,000,000	5,700,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 211024 SR	7,000,000,000	0	7,000,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 211024 SR	4,600,000,000	0	4,600,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 251124 SR	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	JPY	0.00
					117,494,325.91	2.67
LUXEMBOURG / LUXEMBURG						
C.PAP. E.I.B. 121124 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. E.I.B. 280525 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,892,139.50
C.PAP. MAGNA INTL I. 131224 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 140325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 180225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 210325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NESTLE FIN.II. 271124 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00
					29,892,139.50	0.68
NORVEGE / NORWEGEN						
C.PAP. DNB BANK 111024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00
					0.00	0.00
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND						
C.PAP. NEW ZEALAND 261124	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00
					0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE						
C.PAP. BMW FIN 250225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BMW FIN 250225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BMW FIN 251024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BMW FIN 271224 SR	0	32,500,000	32,500,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BMW FIN 281024 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BMW FIN 281124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BNG BANK 170125 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BNG BANK 310125 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. DE VOLKSBANK 300924 SR	29,000,000	0	29,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. ING BANK 080725 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	36,522,638.52
C.PAP. ING BANK 141024 SR	37,000,000	0	37,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 031224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. LINDE FIN. 031224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 041124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 051124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 090125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 100225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 100325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 151024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 211024 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 231224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 240125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 251124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 260225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 291024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 291124 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LSEG NL 161224 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LSEG NL 240125 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LSEG NL 240225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LSEG NL 240325 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NATWEST MKT 170725 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,785,113.30
C.PAP. NWB 121224 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NWB 161224 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. RABOBANK UA 310125 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 191124 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00
TBI NETHERLANDS 270225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
					66,307,751.82	1.51
SINGAPOUR / SINGAPUR						
C.PAP. KDB SGP 191124 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00
CD SHINHAN BK SG 260325 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00
TBI SINGAPORE 011124 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 040425 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	SGD	20,667,242.32
TBI SINGAPORE 041024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 050625 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	SGD	27,429,454.78
TBI SINGAPORE 070225 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 081124 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 090125 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 100425 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	SGD	34,429,859.05
TBI SINGAPORE 111024 SR	48,407,000	0	48,407,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 160125 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 160525 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	SGD	27,470,117.76
TBI SINGAPORE 170425 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	SGD	34,412,040.35
TBI SINGAPORE 181024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 181024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 200225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 220525 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	SGD	27,458,101.69
TBI SINGAPORE 230125 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 240425 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	SGD	34,394,232.33
TBI SINGAPORE 251024 SR	70,000,000	0	70,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 291124 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 310125 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00
					206,261,048.28	4.69
SUEDE / SCHWEDEN						
C.PAP. ASSA ABLOY FI 040325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 041124 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 060226 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,426,120.70
C.PAP. SVENSKA H.B. 081024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 120325 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 120326 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,361,815.40
C.PAP. SVENSKA H.B. 180925 SR	30,000,000	0	0	30,000,000	EUR	29,683,617.60
C.PAP. SVENSKA H.B. 280725 SR	14,000,000	0	0	14,000,000	EUR	13,896,249.36
C.PAP. SVENSKA H.B. 281125 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,555,103.30
C.PAP. SVENSKA H.B. 290425 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,952,741.25
C.PAP. SVENSKA H.B. 291024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 060525 SR	0	18,400,000	0	18,400,000	EUR	18,356,552.82
C.PAP. VOLVO TSY 061124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 291124 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00
					175,232,200.43	3.98
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE					3,048,798,278.13	69.33

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe	Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					EUR	2,264,493.60	0.05
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						2,264,493.60	0.05
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					EUR	-31,260,000.00	-0.71
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	-3,586.26	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-31,263,586.26	-0.71
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
2.0567% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	39,075,000	-39,075,000	EUR	-39,091,284.51	-0.89
2.0677% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	29,302,000	-29,302,000	EUR	-29,308,653.61	-0.67
2.0682% SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	0	20,509,000	-20,509,000	EUR	-20,507,153.78	-0.47
2.0832% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	29,299,000	-29,299,000	EUR	-29,313,163.72	-0.67
2.1287% SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	0	29,286,000	-29,286,000	EUR	-29,296,363.44	-0.67
2.1332% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	29,287,000	-29,287,000	EUR	-29,322,147.62	-0.67
2.1447% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	0	29,281,000	-29,281,000	EUR	-29,301,889.65	-0.67
2.1567% SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	0	48,396,000	-48,396,000	EUR	-48,425,485.26	-1.10
2.1747% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	0	23,166,000	-23,166,000	EUR	-23,172,256.90	-0.53
2.1857% SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	0	29,278,000	-29,278,000	EUR	-29,296,832.49	-0.67
2.1962% SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	0	29,276,000	-29,276,000	EUR	-29,294,320.34	-0.67
2.1972% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	0	32,046,000	-32,046,000	EUR	-32,073,386.83	-0.73
2.2232% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	0	32,664,000	-32,664,000	EUR	-32,672,761.79	-0.74
2.2397% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	0	29,632,000	-29,632,000	EUR	-29,637,732.61	-0.67
2.2403% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	0	29,634,000	-29,634,000	EUR	-29,642,595.34	-0.67
2.2507% SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	0	13,158,000	-13,158,000	EUR	-13,163,178.99	-0.30
2.2507% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	0	19,603,000	-19,603,000	EUR	-19,606,742.41	-0.45
2.2887% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	0	19,751,000	-19,751,000	EUR	-19,757,346.00	-0.45
2.2904% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	0	27,651,000	-27,651,000	EUR	-27,662,604.57	-0.63
2.3602% SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	0	21,140,000	-21,140,000	EUR	-21,166,161.38	-0.48
2.3787% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	0	9,733,000	-9,733,000	EUR	-9,746,834.97	-0.22
2.3962% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	0	10,000,000	-10,000,000	EUR	-10,014,536.00	-0.23
2.4042% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	0	29,605,000	-29,605,000	EUR	-29,617,602.55	-0.67
2.4307% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	0	20,000,000	-20,000,000	EUR	-20,268,352.00	-0.46
2.4362% SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	0	37,584,000	-37,584,000	EUR	-37,603,368.54	-0.86
2.4732% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	0	11,202,000	-11,202,000	EUR	-11,219,356.49	-0.26
2.4822% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	0	2,807,000	-2,807,000	EUR	-2,811,472.90	-0.06
2.5702% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	0	6,820,000	-6,820,000	EUR	-6,833,857.76	-0.16
2.5727% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-29,156,000	0	0	-29,156,000	EUR	-29,215,622.56	-0.66
2.5737% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	0	19,433,000	-19,433,000	EUR	-19,477,320.26	-0.44
2.6452% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	0	21,167,000	-21,167,000	EUR	-21,214,225.69	-0.48
2.6667% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	0	8,711,000	-8,711,000	EUR	-8,720,020.24	-0.20
2.6722% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-29,129,000	0	0	-29,129,000	EUR	-29,198,762.50	-0.66
2.6907% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-38,837,000	0	0	-38,837,000	EUR	-38,924,470.24	-0.89
2.8297% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-8,361,000	0	0	-8,361,000	EUR	-8,376,688.83	-0.19
2.8747% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-24,221,000	0	0	-24,221,000	EUR	-24,293,142.73	-0.55
2.9297% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-13,571,000	0	0	-13,571,000	EUR	-13,602,037.28	-0.31
2.9357% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	0	24,614,000	-24,614,000	EUR	-24,617,977.87	-0.56
2.9407% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-17,386,000	0	0	-17,386,000	EUR	-17,435,489.60	-0.40
3.0022% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-9,747,000	0	0	-9,747,000	EUR	-9,760,156.11	-0.22
3.0047% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-44,281,000	0	0	-44,281,000	EUR	-44,280,058.59	-1.01
3.0482% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-26,381,000	26,381,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.0627% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-9,854,000	9,854,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.0867% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-10,548,000	10,548,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.1537% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-39,343,000	39,343,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.1647% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-19,671,000	19,671,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.2212% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-19,659,000	19,659,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.2447% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-26,459,000	26,459,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.2612% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-8,924,000	8,924,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.2617% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-29,481,000	29,481,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.3332% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-17,602,000	17,602,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.3357% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-13,643,000	13,643,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.3797% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-39,647,000	39,647,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.3867% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-44,605,000	44,605,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.3937% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-28,942,000	28,942,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.3987% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-36,193,000	36,193,000	0	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfolioteile, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.3992% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-41,495,000	0	0	-41,495,000	EUR	-41,562,278.33	-0.95
3.4142% SWAP EUR OIS (BNP) 24/25	-14,460,000	14,460,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4167% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-11,892,000	11,892,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4182% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-15,070,000	15,070,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4252% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-24,701,000	24,701,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4262% SWAP EUR OIS (BNP) 24/25	-36,611,000	36,611,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4262% SWAP EUR OIS (BNP) 24/25	-14,463,000	0	0	-14,463,000	EUR	-14,466,469.10	-0.33
3.4307% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-20,581,000	20,581,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4432% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-29,719,000	29,719,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4442% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	-19,269,000	0	0	-19,269,000	EUR	-19,281,818.32	-0.44
3.4472% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-8,909,000	8,909,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4507% SWAP EUR OIS (ML) 24/24	-24,311,000	24,311,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4607% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-13,445,000	13,445,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4622% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-32,861,000	32,861,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4734% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-19,813,000	19,813,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4742% SWAP EUR OIS (JPS) 24/24	-24,322,000	24,322,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4852% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-13,552,000	13,552,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4872% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-42,733,000	42,733,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4897% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-43,000,000	43,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.5287% SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	-23,325,000	23,325,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.5452% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-12,992,000	12,992,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.5512% SWAP EUR OIS (ML) 23/24	-28,880,000	28,880,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.5747% SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	-18,683,000	18,683,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.6177% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-28,850,000	28,850,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.6387% SWAP EUR OIS (ML) 23/24	-24,128,000	24,128,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7207% SWAP EUR OIS (ML) 23/24	-24,009,000	24,009,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7242% SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	-12,942,000	12,942,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.8527% SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	-24,005,000	24,005,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.8552% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-28,782,000	28,782,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	24,005,000	0	24,005,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	12,942,000	0	12,942,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	28,782,000	0	28,782,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	28,850,000	0	28,850,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	12,992,000	0	12,992,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	28,942,000	0	28,942,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	13,643,000	0	13,643,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	18,683,000	0	18,683,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/25	36,611,000	0	36,611,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/25	14,460,000	0	14,460,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/25	14,463,000	0	0	14,463,000	EUR	14,461,995.98	0.33
FR SWAP EUR OIS (JPS) 24/24	24,322,000	0	24,322,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	21,140,000	0	21,140,000	EUR	21,138,895.86	0.48
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	29,276,000	0	29,276,000	EUR	29,271,466.03	0.67
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	29,278,000	0	29,278,000	EUR	29,276,501.26	0.67
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	20,509,000	0	20,509,000	EUR	20,507,954.25	0.47
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	29,286,000	0	29,286,000	EUR	29,284,505.54	0.67
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	13,158,000	0	13,158,000	EUR	13,157,295.26	0.30
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 24/25	0	48,396,000	0	48,396,000	EUR	48,393,534.22	1.10
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	29,605,000	0	29,605,000	EUR	29,603,332.65	0.67
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	32,046,000	0	32,046,000	EUR	32,044,368.86	0.73
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	37,584,000	0	37,584,000	EUR	37,581,883.27	0.85
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	19,751,000	0	19,751,000	EUR	19,749,918.24	0.45
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	27,651,000	0	27,651,000	EUR	27,649,498.00	0.63
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	29,634,000	0	29,634,000	EUR	29,632,403.02	0.67
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	29,632,000	0	29,632,000	EUR	29,627,180.06	0.67
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	32,664,000	0	32,664,000	EUR	32,662,249.86	0.74
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	19,603,000	0	19,603,000	EUR	19,599,795.89	0.45
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/25	0	23,166,000	0	23,166,000	EUR	23,164,792.59	0.53
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	29,281,000	0	29,281,000	EUR	29,279,530.09	0.67
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	29,302,000	0	29,302,000	EUR	29,297,612.90	0.67
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	29,299,000	0	29,299,000	EUR	29,297,553.51	0.67
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	39,075,000	0	39,075,000	EUR	39,073,071.65	0.89
FR SWAP EUR OIS (LCH US) 25/26	0	29,287,000	0	29,287,000	EUR	29,285,554.39	0.67
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	23,325,000	0	23,325,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	43,000,000	0	43,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	13,552,000	0	13,552,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	19,813,000	0	19,813,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	24,701,000	0	24,701,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	32,861,000	0	32,861,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	13,445,000	0	13,445,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	8,909,000	0	8,909,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	42,733,000	0	42,733,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	15,070,000	0	15,070,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	29,719,000	0	29,719,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	20,581,000	0	20,581,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	11,892,000	0	11,892,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	36,193,000	0	36,193,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	39,647,000	0	39,647,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/24	44,605,000	0	44,605,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	8,924,000	0	8,924,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	26,459,000	0	26,459,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	29,481,000	0	29,481,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	17,602,000	0	17,602,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	19,659,000	0	19,659,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	19,671,000	0	19,671,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	39,343,000	0	39,343,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	10,548,000	0	10,548,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	26,381,000	0	26,381,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	9,854,000	0	9,854,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	8,711,000	0	8,711,000	EUR	8,710,503.56
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	20,288,191.80
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	2,807,000	0	2,807,000	EUR	2,806,849.71
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	11,202,000	0	11,202,000	EUR	11,201,400.24
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	19,433,000	0	19,433,000	EUR	19,431,979.57
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	21,167,000	0	21,167,000	EUR	21,165,863.54
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	24,614,000	0	24,614,000	EUR	24,612,358.74
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	6,820,000	0	6,820,000	EUR	6,819,636.56
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,998,423.20
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	9,733,000	0	9,733,000	EUR	9,732,490.57
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	19,269,000	0	0	19,269,000	EUR	19,267,744.05
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	41,495,000	0	0	41,495,000	EUR	41,492,455.94
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	13,571,000	0	0	13,571,000	EUR	13,570,235.27
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	17,386,000	0	0	17,386,000	EUR	17,385,037.16
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	24,221,000	0	0	24,221,000	EUR	24,219,676.81
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	9,747,000	0	0	9,747,000	EUR	9,746,430.29
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	38,837,000	0	0	38,837,000	EUR	38,830,661.80
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	29,129,000	0	0	29,129,000	EUR	29,127,438.10
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	8,361,000	0	0	8,361,000	EUR	8,360,529.94
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	29,156,000	0	0	29,156,000	EUR	29,154,444.53
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	44,281,000	0	0	44,281,000	EUR	44,278,020.77
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/24	24,009,000	0	24,009,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/24	28,880,000	0	28,880,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/24	24,128,000	0	24,128,000	0	EUR	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 24/24	24,311,000	0	24,311,000	0	EUR	0.00
						-1,012,715.17
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						-1,012,715.17

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--	--

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISETERMINGESCHÄFTE

FX-SW 03.09.2024-04.10.2024	34,576,358.01	EUR	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2024-04.10.2024	20,046,080.47	EUR	22,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-11.10.2024	33,600,198.80	EUR	48,407,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2024-20.12.2024	22,624,256.03	EUR	25,302,083.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-20.12.2024	20,342,624.04	EUR	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.08.2024-20.12.2024	15,249,870.02	EUR	17,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-30.01.2025	5,361,109.89	EUR	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-30.01.2025	17,866,802.10	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2025-30.01.2025	40,000,000.00	CAD	27,058,489.83	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-30.01.2025	3,675.00	CHF	3,913.31	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-30.01.2025	11,179.35	EUR	10,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-30.01.2025	34,044,168.77	EUR	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-30.01.2025	13,384,811.32	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-30.01.2025	5,000,000.00	CHF	5,295,483.02	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-30.10.2024	5,000,000.00	CHF	5,327,607.08	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 23.07.2024-30.10.2024	5,216,347.21	EUR	5,014,750.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-26.03.2025	14,165,663.66	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-18.12.2024	53,938,032.62	EUR	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-19.03.2025	18,266,981.50	EUR	17,106,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-23.04.2025	59,812,380.52	EUR	90,000,000.00	CAD	799,588.30	0.02
FX-SW 22.08.2024-15.01.2025	17,848,441.74	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-15.01.2025	19,986,402.58	EUR	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-21.11.2024	13,522,114.67	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2024-21.11.2024	33,185,009.61	EUR	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2024-25.11.2024	18,765,810.20	EUR	3,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-25.11.2024	11,221,316.28	EUR	20,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-25.11.2024	18,335,956.90	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2024-25.11.2024	18,183,428.90	EUR	20,283,044.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-03.03.2025	22,271,988.98	EUR	40,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2024-03.03.2025	31,033,920.51	EUR	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-03.03.2025	21,224,575.21	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-03.09.2025	66,158,756.44	EUR	70,000,000.00	USD	1,026,041.47	0.02
FX-SW 26.09.2024-28.10.2024	53,060,148.56	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2024-20.01.2025	21,209,213.62	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-10.06.2025	63,547,512.56	EUR	10,000,000,000.00	JPY	911,756.24	0.02
FX-SW 27.09.2024-07.10.2024	31,131,563.86	EUR	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-06.12.2024	17,615,250.00	USD	16,664,962.19	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-10.03.2025	42,727,496.95	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2024-10.03.2025	31,773,043.88	EUR	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-10.03.2025	28,278,999.48	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-10.03.2025	21,621,855.37	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2024-11.12.2024	36,532,376.80	EUR	40,533,866.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2024-12.12.2024	25,799,620.06	EUR	28,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-17.10.2024	30,000,000.00	CHF	31,916,946.31	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-17.10.2024	31,631.25	CHF	33,704.52	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-17.10.2024	31,199,472.57	EUR	30,090,375.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-17.03.2025	26,770,553.55	EUR	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2024-19.11.2024	13,567,984.69	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2024-14.11.2024	31,916,376.90	EUR	35,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-23.07.2025	17,156,789.96	EUR	26,000,000.00	CAD	176,793.25	0.00
FX-SW 14.12.2023-19.12.2024	14,222,200.69	EUR	15,885,387.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-25.03.2025	33,228,732.45	EUR	35,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-25.03.2025	17,876,200.16	EUR	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-25.10.2024	48,800,436.47	EUR	70,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2024-25.10.2024	19,977,300.46	EUR	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-27.03.2025	10,723,634.07	EUR	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-17.01.2025	32,188,834.31	EUR	30,065,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2025-17.01.2025	30,000,000.00	CHF	31,867,413.19	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2024-17.01.2025	17,813,277.66	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-08.01.2025	25,094,525.11	EUR	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-10.10.2024	16,655,686.37	EUR	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-31.03.2025	131,840.20	EUR	123,551.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-31.03.2025	38,705.85	EUR	37,187.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-31.03.2025	42,575,795.78	EUR	40,002,296.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-31.03.2025	32,505.50	EUR	31,150.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-31.03.2025	5,638.37	EUR	5,390.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-31.03.2025	11,946.74	EUR	11,438.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-27.12.2024	16,718,549.90	EUR	30,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-01.11.2024	34,910,618.34	EUR	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-18.11.2024	21,644,492.64	EUR	24,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-10.02.2025	18,116,220.99	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-10.02.2025	28,765,367.42	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-10.02.2025	42,644,155.10	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2024-21.10.2024	25,014,649.20	EUR	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2024-21.10.2024	29,253,740.27	EUR	4,600,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-21.10.2024	31,798,083.02	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2024-21.10.2024	19,197,853.53	EUR	3,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-09.01.2025	49,055,231.28	EUR	70,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-07.11.2024	26,690,976.81	EUR	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-21.02.2025	27,319,825.41	EUR	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-21.02.2025	13,594,925.07	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2024-05.11.2024	36,388,848.68	EUR	5,797,400,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-17.02.2025	34,929,601.84	EUR	5,700,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-17.02.2025	21,369,866.12	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 22.10.2024-16.01.2025	42,139,471.54	EUR	60,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-29.11.2024	13,476,644.57	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-29.11.2024	5,517.26	EUR	5,162.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2024-29.11.2024	20,756,512.62	EUR	30,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	1,070,189.40	EUR	1,000,982.39	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	8,281,689.64	EUR	15,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-29.11.2024	40,645.87	EUR	38,132.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-29.11.2024	5,386.60	EUR	5,061.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2024-28.02.2025	7,099,960.07	EUR	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-28.02.2025	37,955,115.04	EUR	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	21,659.74	EUR	20,288.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-28.02.2025	4,919.25	EUR	4,606.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2025-28.02.2025	2,435.23	EUR	2,310.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-28.02.2025	17,937.66	EUR	16,891.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-08.11.2024	34,925,737.40	EUR	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-23.01.2025	34,914,067.75	EUR	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-27.01.2025	11,970.00	CHF	12,740.68	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-27.01.2025	21,377,641.49	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-25.11.2025	18,636,763.60	EUR	20,000,000.00	USD	201,946.69	0.00
FX-SW 21.02.2025-27.05.2025	57,671,493.18	EUR	60,702,216.66	USD	881,054.26	0.02
FX-SW 25.11.2024-27.05.2025	36,839,248.92	EUR	60,000,000.00	AUD	1,008,395.61	0.02
FX-SW 26.03.2025-27.05.2025	24,403,541.90	EUR	26,417,820.00	USD	35,789.69	0.00
FX-SW 27.03.2025-27.05.2025	18,797,946.72	EUR	20,321,400.00	USD	40,526.24	0.00
FX-SW 19.11.2024-27.02.2025	33,764,866.33	EUR	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-03.01.2025	26,970,894.76	EUR	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-30.05.2025	26,605,810.30	EUR	40,000,000.00	CAD	371,589.19	0.01
FX-SW 05.02.2025-07.05.2025	85,746,801.78	EUR	80,054,388.88	CHF	793,861.05	0.02
FX-SW 21.11.2024-25.02.2025	19,220,723.80	EUR	20,247,888.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-08.07.2025	76,184,083.98	EUR	80,000,000.00	USD	1,336,795.18	0.03
FX-SW 23.10.2024-09.04.2025	9,467,313.08	EUR	14,148,000.00	CAD	157,642.90	0.00
FX-SW 03.01.2025-07.02.2025	29,100,192.93	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-07.02.2025	28,203,617.14	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-09.05.2025	43,469,120.16	EUR	64,200,000.00	CAD	975,006.16	0.02
FX-SW 13.01.2025-15.05.2025	38,902,948.52	EUR	40,000,000.00	USD	1,017,513.00	0.02
FX-SW 28.03.2025-15.05.2025	31,562,561.42	EUR	30,000,000.00	CHF	4,279.16	0.00
FX-SW 28.11.2024-24.02.2025	32,362,634.10	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-24.02.2025	21,222,735.15	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-10.04.2025	71,211,964.98	EUR	100,000,000.00	SGD	1,152,402.49	0.03
FX-SW 06.03.2025-10.04.2025	25,822,137.66	EUR	28,000,000.00	USD	-18,194.25	0.00
FX-SW 20.01.2025-17.04.2025	53,655,120.98	EUR	80,000,000.00	CAD	953,736.78	0.02
FX-SW 10.01.2025-17.04.2025	64,190,084.56	EUR	60,066,000.00	CHF	562,744.59	0.01
FX-SW 15.01.2025-17.04.2025	38,988,778.74	EUR	40,462,500.00	USD	817,625.13	0.02
FX-SW 21.01.2025-17.04.2025	70,891,778.88	EUR	100,000,000.00	SGD	992,594.33	0.02
FX-SW 03.01.2025-21.07.2025	43,296,219.10	EUR	40,000,000.00	CHF	526,555.00	0.01
FX-SW 18.12.2024-22.04.2025	30,320,070.98	EUR	32,000,000.00	USD	393,458.16	0.01
FX-SW 25.02.2025-22.05.2025	57,051,574.62	EUR	80,000,000.00	SGD	968,999.66	0.02
FX-SW 07.01.2025-13.06.2025	33,538,598.50	EUR	50,000,000.00	CAD	606,659.13	0.01
FX-SW 21.10.2024-31.01.2025	10,733.33	EUR	10,004.19	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-31.01.2025	1,270,135.68	CHF	1,351,943.54	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-31.01.2025	34,488.67	EUR	32,375.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	71,558.53	EUR	67,217.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-31.01.2025	49,650,000.00	SGD	35,189,670.19	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.11.2024-31.01.2025	34,854,135.44	EUR	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-31.01.2025	1,135,101.81	EUR	1,049,338.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-31.01.2025	5,134.69	EUR	4,819.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-24.04.2025	70,828,351.74	EUR	100,000,000.00	SGD	961,711.66	0.02
FX-SW 12.12.2024-10.09.2025	26,802,097.66	EUR	40,000,000.00	CAD	484,022.64	0.01
FX-SW 03.02.2025-07.04.2025	10,839,779.38	EUR	20,000,000.00	NZD	127,926.81	0.00
FX-SW 29.11.2024-07.04.2025	33,668,368.08	EUR	35,800,000.00	USD	300,021.60	0.01
FX-SW 06.03.2025-07.04.2025	41,850,578.16	EUR	40,000,000.00	CHF	-58,647.72	0.00
FX-SW 29.01.2025-31.07.2025	57,078,304.30	EUR	60,000,000.00	USD	1,010,028.63	0.02
FX-SW 15.01.2025-19.05.2025	48,274,225.40	EUR	50,000,000.00	USD	1,100,118.05	0.03
FX-SW 15.08.2024-18.08.2025	35,906,768.44	EUR	40,000,000.00	USD	-380,017.86	-0.01
FX-SW 18.02.2025-16.05.2025	56,876,743.04	EUR	80,000,000.00	SGD	880,254.90	0.02
FX-SW 19.12.2024-24.03.2025	24,220,041.09	EUR	25,295,750.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-24.03.2025	53,159,960.98	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-27.08.2025	10,911,747.86	EUR	16,980,000.00	CAD	-28,218.33	0.00
FX-SW 23.01.2025-30.04.2025	10,664,001.42	EUR	10,009,750.00	CHF	72,834.51	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.04.2025	452,015.22	EUR	429,082.08	CHF	566.02	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 27.02.2025-05.05.2025	43,295,010.04	EUR	80,000,000.00	NZD	498,467.22	0.01
FX-SW 31.10.2024-05.05.2025	30,030,102.18	EUR	50,000,000.00	AUD	489,414.80	0.01
FX-SW 10.02.2025-12.06.2025	38,489,584.04	EUR	40,000,000.00	USD	840,482.47	0.02
FX-SW 18.03.2025-20.06.2025	36,839,216.56	EUR	40,468,177.78	USD	-191,944.09	0.00
FX-SW 21.03.2025-24.07.2025	33,017,181.60	EUR	36,000,000.00	USD	-15,706.80	0.00
FX-SW 21.03.2025-25.07.2025	18,327,778.94	EUR	20,000,000.00	USD	-15,736.53	0.00
FX-SW 10.10.2024-11.11.2024	21,320,672.83	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-14.04.2025	108,123,373.96	EUR	100,000,000.00	CHF	1,575,852.91	0.04
FX-SW 08.01.2025-14.04.2025	38,577,125.18	EUR	40,000,000.00	USD	822,245.61	0.02
FX-SW 13.03.2025-14.04.2025	83,518,308.98	EUR	80,000,000.00	CHF	-229,512.77	-0.01
FX-SW 11.04.2024-14.04.2025	34,545,914.12	EUR	30,000,000.00	GBP	-650,107.94	-0.01
FX-SW 04.03.2025-01.07.2025	24,569,488.22	EUR	26,000,000.00	USD	334,424.35	0.01
FX-SW 07.03.2025-01.07.2025	62,966,372.40	EUR	10,000,250,000.00	JPY	589,463.78	0.01
FX-SW 04.07.2024-09.12.2024	13,789,233.59	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2024-08.10.2024	17,372,185.88	EUR	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-24.10.2024	19,983,236.73	EUR	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-18.10.2024	27,776,450.68	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-18.10.2024	34,136,333.69	EUR	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2024-18.10.2024	19,978,765.24	EUR	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.06.2024-15.11.2024	7,548,542.18	EUR	11,200,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2024-15.11.2024	43,122,687.63	EUR	65,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.12.2024	13,506,457.30	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-04.11.2024	24,000,000.00	CHF	25,615,151.74	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2024-04.11.2024	25,195,215.40	EUR	24,073,600.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.04.2024-04.11.2024	16,394,443.01	EUR	27,000,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-04.11.2024	53,302,841.27	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2024-26.05.2025	85,688,839.18	EUR	80,000,000.00	CHF	743,455.16	0.02
FX-SW 18.07.2024-23.06.2025	84,658,557.22	EUR	80,000,000.00	CHF	161,962.92	0.00
FX-SW 06.08.2024-12.02.2025	9,089,343.24	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-12.02.2025	13,389,967.54	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2024-13.11.2024	13,676,174.98	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-26.02.2025	27,077,486.29	EUR	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-26.02.2025	40,000,000.00	CAD	27,008,467.83	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2024-26.02.2025	26,935,944.71	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2024-29.10.2024	11,035,405.78	EUR	20,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	1,006,706.59	EUR	949,366.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-31.10.2024	33,737.90	EUR	31,631.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-31.10.2024	7,821.26	EUR	7,350.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-31.10.2024	13,509.25	EUR	12,635.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-26.11.2024	17,924,100.58	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-26.11.2024	20,000,000.00	USD	18,536,811.61	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-03.07.2025	17,819,324.52	EUR	20,000,000.00	USD	-281,843.69	-0.01
FX-SW 10.10.2024-15.09.2025	43,422,255.60	EUR	40,000,000.00	CHF	525,405.28	0.01
FX-SW 17.10.2024-13.01.2025	53,558,438.74	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2025-13.01.2025	6,025,280.39	EUR	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2024-04.04.2025	5,016,829.80	EUR	7,500,000.00	CAD	82,375.15	0.00
FX-SW 07.01.2025-04.04.2025	42,281,361.32	EUR	60,000,000.00	SGD	468,945.74	0.01
FX-SW 30.01.2025-04.04.2025	57,368,561.46	EUR	60,000,000.00	USD	966,506.80	0.02
FX-SW 28.10.2024-03.02.2025	25,824,693.68	EUR	24,047,466.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-03.02.2025	16,613.34	CHF	17,708.87	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-03.02.2025	24,000,000.00	CHF	25,413,398.41	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-13.10.2025	43,261,431.76	EUR	40,000,000.00	CHF	410,376.61	0.01
FX-SW 14.11.2024-04.02.2025	11,370,618.10	EUR	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-20.02.2025	21,230,074.78	EUR	30,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-06.01.2025	32,298,896.57	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-06.01.2025	4,819.50	CHF	5,125.32	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-15.12.2025	99,285,244.06	EUR	91,350,000.00	CHF	1,010,600.60	0.02
FX-SW 30.12.2024-12.08.2025	41,246,534.14	EUR	38,285,000.00	CHF	381,540.09	0.01
FX-SW 03.01.2025-08.12.2025	65,430,038.94	EUR	60,000,000.00	CHF	789,597.26	0.02
FX-SW 27.01.2025-02.05.2025	51,178,076.12	EUR	48,055,773.34	CHF	337,035.30	0.01
FX-SW 18.02.2025-04.03.2025	9,560,803.46	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-13.03.2025	6,042,052.38	EUR	6,322,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-04.06.2025	132,846,230.48	EUR	200,000,000.00	CAD	1,769,085.42	0.04
FX-SW 03.03.2025-22.08.2025	39,658,096.98	EUR	60,000,000.00	CAD	449,115.89	0.01
FX-SW 04.03.2025-07.10.2025	47,022,780.84	EUR	50,000,000.00	USD	661,810.12	0.02
FX-SW 11.03.2025-05.06.2025	55,303,999.18	EUR	80,000,000.00	SGD	98,306.05	0.00
FX-SW 20.03.2025-24.06.2025	46,397,687.12	EUR	50,585,222.22	USD	-60,483.68	0.00
FX-SW 25.03.2025-29.09.2025	18,345,126.50	EUR	20,000,000.00	USD	28,452.06	0.00
FX-SW 26.03.2025-01.04.2025	26,619,315.00	AUD	15,593,711.71	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 26.03.2025-01.08.2025	31,445,295.66	EUR	54,000,000.00	AUD	103,333.33	0.00
FX-SW 27.03.2025-28.04.2025	63,025,110.78	EUR	60,000,000.00	CHF	-7,598.60	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE					33,851,081.14	0.77

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	4,329,907,364.41	98.46
(b)	32,838,365.97	0.75
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEWISES / DEWISEN	COURS / KURS
AUD	0.584136
CAD	0.646694
CHF	1.050175
GBP	1.200361
JPY	0.006133
NOK	0.088117
NZD	0.532182
SEK	0.092455
SGD	0.691866
USD	0.926097

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	USD	USD
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	730,825,339.44	12.71
- Avoirs à terme / Zeitguthaben	0.00	597,125,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	52,314,660.56	132,236,445.13
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3,224,982,862.69	2,708,051,599.01
- Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	7,840,795,075.29	9,155,025,800.65
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	618,309.67	-2,968,467.25
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-56,743,215.23	-120,361,049.54
Prise en pension / Reverse repo	600,000,000.00	1,180,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	72,333.33	380,183.33
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	18,639,215.42	21,197,831.16
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	12,411,504,581.17	13,670,687,355.20
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	324,445,268.98	1,078,324,408.28
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	2,190,599.40	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	1,413,756.94	1,362,873.50
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	12,083,454,955.85	12,591,000,073.42
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -D2 dy-	100.00	100.00
Parts / Anteile -I dy-	3,746,409.64	3,328,589.51
Parts / Anteile -J dy-	5,533,309.82	7,302,763.71
Parts / Anteile -P dy-	524,200.00	388,188.80
Parts / Anteile -Z dy-	165,834.85	154,431.85
Parts / Anteile -T4 dy-	877,826.01	N/A
Parts / Anteile -R-	104,125.25	66,705.78
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -D2 dy- (USD)	1,115.10	1,120.30
Parts / Anteile -I dy- (USD)	1,098.68	1,119.45
Parts / Anteile -J dy- (USD)	1,099.09	1,120.30
Parts / Anteile -P dy- (USD)	1,097.71	1,117.76
Parts / Anteile -Z dy- (USD)	1,099.38	1,121.10
Parts / Anteile -T4 dy- (USD)	1,147.92	N/A
Parts / Anteile -R- (USD)	1,154.61	1,145.15

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -D2 dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	100.00	29.01.2024	0.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		25,626.99		100.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-25,626.99		0.00
Etat au / Bestand per	31.03.2025	100.00	30.09.2024	100.00
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	3,328,589.51	01.10.2023	4,157,737.31
Parts émises / Ausgegebene Anteile		4,398,562.49		8,362,033.75
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-3,980,742.36		-9,191,181.55
Etat au / Bestand per	31.03.2025	3,746,409.64	30.09.2024	3,328,589.51
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	7,302,763.71	01.10.2023	4,473,945.58
Parts émises / Ausgegebene Anteile		7,524,158.92		13,992,817.04
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-9,293,612.81		-11,163,998.91
Etat au / Bestand per	31.03.2025	5,533,309.82	30.09.2024	7,302,763.71
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	388,188.80	01.10.2023	406,046.37
Parts émises / Ausgegebene Anteile		479,268.49		705,747.60
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-343,257.29		-723,605.17
Etat au / Bestand per	31.03.2025	524,200.00	30.09.2024	388,188.80
Parts / Anteile -Z dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	154,431.85	01.10.2023	245,826.02
Parts émises / Ausgegebene Anteile		985,499.72		1,585,856.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-974,096.72		-1,677,250.17
Etat au / Bestand per	31.03.2025	165,834.85	30.09.2024	154,431.85
Parts / Anteile -T4 dy-				
Etat au / Bestand per	01.11.2024	0.00		0.00
Parts émises / Ausgegebene Anteile		878,045.42		0.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-219.41		0.00
Etat au / Bestand per	31.03.2025	877,826.01		0.00

		USD	USD
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESER TEILVERMÖGENS			
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	12,591,000,073.42	01.10.2023 10,265,477,293.60
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-1,108,771.95	-1,067,454.96
Distribution / Ausschüttung		-418,101,211.28	-305,013,914.62
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-363,826,234.41	1,953,352,213.24
Résultat total / Gesamterfolg		275,491,100.07	678,251,936.16
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2025	12,083,454,955.85	30.09.2024 12,591,000,073.42

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	5,872,450.04	53,805,495.53
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	137,872,631.69	341,638,440.94
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	39,915,463.74	63,390,706.74
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	24,093,572.73	5,746,479.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	149,651,435.02	561,872,362.37
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	357,405,553.22	1,026,453,484.58
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	378.92
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	14,541.03
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,712.27	16,840.56
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	1,136,256.32	2,088,841.84
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	573,217.39	1,054,600.95
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-D2 dy-	530.86	51.67
-I dy-	2,971,019.86	6,455,591.52
-J dy-	2,367,434.75	4,040,158.52
-P dy-	687,277.45	1,204,761.12
-T4 dy-	49,690.42	0.00
-R-	201,777.52	458,294.75
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	236.88	140,867.89
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	142,992,864.65	486,125,196.87
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	150,988,018.37	501,600,125.64
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	206,417,534.85	524,853,359.16
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	80,934,607.03	134,476,858.82
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	287,352,141.88	659,330,217.98
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-11,861,041.81	18,921,718.18
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	275,491,100.07	678,251,936.16
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -D2 dy-	19.00	31.35
Parts / Anteile -I dy-	18.83	46.07
Parts / Anteile -J dy-	19.33	47.08
Parts / Anteile -P dy-	18.16	44.72
Parts / Anteile -Z dy-	19.78	47.97
Parts / Anteile -T4 dy-	16.20	N/A
Parts / Anteile -R-	18.06	43.92

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -D2 dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.06%	0.07%
Parts / Anteile -I dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.16%	0.16%
Parts / Anteile -J dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.07%	0.07%
Parts / Anteile -P dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.28%	0.28%
Parts / Anteile -Z dy-	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%(*)	0.00%(*)
Parts / Anteile -T4 dy-	0.02%	N/A	0.01%	N/A	0.05%	N/A
Parts / Anteile -R-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.44%	0.44%

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 31.03.2025	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	12,083,454,955.85	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	7,942,129,738.03	65.73%
Engagement total net résultant de dérivés	1,107,207,474.29	9.16%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	12,591,000,073.42	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	9,556,952,478.13	75.90%
Engagement total net résultant de dérivés	2,812,468,888.95	22.34%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	31.03.2025	30.09.2024
	USD	USD
Valeur des titres mis & pris en pension	600,000,000.00	1,180,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	72,333.33	380,183.33

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPES PAYES SUR RESULTAT THESAURISE REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -D2 dy-	1.08	N/A	N/A	N/A
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.07	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy-	1.06	5.44	4.21	2.70
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.07	5.30	4.11	2.56
Parts -J dy-	1.08	5.54	4.28	2.76
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.07	5.30	4.11	2.56
Parts -P dy-	1.03	5.32	4.08	2.57
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.07	5.30	4.11	2.56
Parts -Z dy-	1.10	5.62	4.37	2.85
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.07	5.30	4.11	2.56
Parts -T4 dy-	1.08	N/A	N/A	N/A
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.07	N/A	N/A	N/A
Parts -R-	0.99	5.15	3.93	2.43
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.07	5.30	4.11	2.56

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -D2 dy-	0.09	0.10
Parts -I dy-	0.19	0.19
Parts -J dy-	0.10	0.10
Parts -P dy-	0.31	0.31
Parts -Z dy-	0.02	0.02
Parts -T4 dy-	0.08	N/A
Parts -R-	0.47	0.47

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 31.03.2025	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	USD
Nettovermögen des Teilfonds	12,083,454,955.85
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	7,942,129,738.03
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,107,207,474.29
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00

Die Informationen zum 31.03.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	USD
Nettovermögen des Teilfonds	12,591,000,073.42
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	9,556,952,478.13
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,812,468,888.95
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

	31.03.2025	30.09.2024
	USD	USD
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	600,000,000.00	1,180,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	72,333.33	380,183.33

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -D2 dy-	1.08	N/A	N/A	N/A
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.07	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy-	1.06	5.44	4.21	2.70
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.07	5.30	4.11	2.56
Anteile -J dy-	1.08	5.54	4.28	2.76
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.07	5.30	4.11	2.56
Anteile -P dy-	1.03	5.32	4.08	2.57
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.07	5.30	4.11	2.56
Anteile -Z dy-	1.10	5.62	4.37	2.85
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.07	5.30	4.11	2.56
Anteile -T4 dy-	1.08	N/A	N/A	N/A
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.07	N/A	N/A	N/A
Anteile -R-	0.99	5.15	3.93	2.43
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.07	5.30	4.11	2.56

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -D2 dy-	0.09	0.10
Anteile -I dy-	0.19	0.19
Anteile -J dy-	0.10	0.10
Anteile -P dy-	0.31	0.31
Anteile -Z dy-	0.02	0.02
Anteile -T4 dy-	0.08	N/A
Anteile -R-	0.47	0.47

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERS berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	0.50	0.00
CAD					CAD	3.16	0.00
DKK					DKK	0.29	0.00
HKD					HKD	0.01	0.00
NZD					NZD	1.40	0.00
SEK					SEK	0.43	0.00
SGD					SGD	5.62	0.00
USD					USD	730,825,328.03	5.89
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						730,825,339.44	5.89
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						730,825,339.44	5.89
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-227,038,289.35	-1.83
EUR					EUR	-97,406,979.60	-0.78
GBP					GBP	-0.03	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-324,445,268.98	-2.61
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BELGIQUE / BELGIEN							
Euroclear REPOC, 3.97%, 12.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 03.02.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 03.03.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 04.02.2025 -	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 04.02.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 05.02.2025 -	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 06.02.2025 -	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 07.01.2025 -	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 07.01.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 07.02.2025 -	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 08.01.2025 -	0	265,000,000	265,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 08.01.2025 -	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 09.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 09.01.2025 -	0	230,000,000	230,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 09.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 10.01.2025 -	0	230,000,000	230,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 10.01.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 11.03.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 13.01.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 13.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 13.01.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 14.01.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 14.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 14.01.2025 -	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 15.01.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 16.01.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 17.01.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 17.01.2025 -	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.01.2025 -	0	210,000,000	210,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 22.01.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 22.01.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 23.01.2025 -	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 23.01.2025 -	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 23.01.2025 -	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 24.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 24.01.2025 -	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 24.03.2025 -	0	180,000,000	180,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 25.03.2025 -	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 26.03.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.01.2025 -	0	190,000,000	190,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.01.2025 -	0	135,000,000	135,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.03.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 28.01.2025 -	0	175,000,000	175,000,000	0	USD	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 28.03.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.3%, 29.01.2025 -	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 29.01.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 30.01.2025 -	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 31.01.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 03.01.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 03.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 04.03.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 05.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 06.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 07.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 10.02.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 10.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 10.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 11.02.2025	0	180,000,000	180,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 11.03.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 12.02.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 12.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 12.03.2025	0	215,000,000	215,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 13.02.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 13.03.2025	0	210,000,000	210,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 14.02.2025	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 14.03.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 15.01.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 15.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 16.01.2025	0	260,000,000	260,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 17.03.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 18.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 19.02.2025	0	190,000,000	190,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 20.02.2025	0	195,000,000	195,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 21.01.2025	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 21.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 21.03.2025	0	210,000,000	210,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 22.01.2025	0	290,000,000	290,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 22.01.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 23.01.2025	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 24.01.2025	0	105,000,000	105,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 24.01.2025	0	370,000,000	370,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 24.02.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 25.02.2025	0	210,000,000	210,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 26.02.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 27.01.2025	0	380,000,000	380,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 27.02.2025	0	210,000,000	210,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 28.01.2025	0	175,000,000	175,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 29.01.2025	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 05.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.01.2025	0	225,000,000	225,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 07.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.01.2025	0	225,000,000	225,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 09.01.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.01.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.02.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.03.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.02.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 11.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.03.2025	0	125,000,000	125,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.01.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.01.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.03.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 14.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.01.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.01.2025	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.01.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.03.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.02.2025	0	580,000,000	580,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.03.2025	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 19.03.2025	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.03.2025	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 20.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.02.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.03.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 23.12.2024	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.02.2025	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.03.2025	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.12.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.02.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 25.03.2025	0	230,000,000	230,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.02.2025	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 26.03.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.02.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 27.03.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 28.03.2025	0	290,000,000	290,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.01.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.01.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.01.2025	0	340,000,000	340,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.01.2025	0	260,000,000	260,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.01.2025	0	145,000,000	145,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 07.01.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 19.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 19.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 19.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.01.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.02.2025	0	520,000,000	520,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.03.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.03.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 05.02.2025	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 05.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.01.2025	0	65,000,000	65,000,000	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.01.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.01.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.01.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.01.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.01.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.02.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.01.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.01.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 15.01.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 16.01.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 17.01.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 17.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.03.2025	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 19.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 19.03.2025	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 19.12.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.02.2025	0	405,000,000	405,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.03.2025	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.12.2024	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.12.2024	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.01.2025	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.03.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 22.01.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 23.01.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 23.12.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.01.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.03.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.12.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.03.2025	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 26.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 26.03.2025	0	490,000,000	490,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.01.2025	0	435,000,000	435,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.02.2025	0	410,000,000	410,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.03.2025	0	550,000,000	550,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.01.2025	0	425,000,000	425,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.01.2025	0	425,000,000	425,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.03.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 29.01.2025	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 30.01.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 30.12.2024	0	375,000,000	375,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 31.01.2025	0	440,000,000	440,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 31.03.2025	0	600,000,000	0	600,000,000	USD	600,000,000.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 03.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 03.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 06.01.2025	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 07.01.2025	0	265,000,000	265,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 20.12.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.37%, 03.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.38%, 02.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.38%, 20.12.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 28.02.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfolioteile, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.39%, 28.02.2025	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 30.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 30.12.2024	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 02.01.2025 -	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 02.01.2025 -	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 28.02.2025 -	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 28.02.2025 -	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 30.12.2024 -	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.42%, 31.12.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.43%, 20.12.2024	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.43%, 24.12.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 31.12.2024	0	375,000,000	375,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 31.12.2024	0	305,000,000	305,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.5%, 31.12.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.55%, 04.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 02.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 02.12.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 03.12.2024	0	45,000,000	45,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 03.12.2024	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 06.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 11.12.2024	0	1,000,000	1,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 13.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 13.12.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 16.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 14.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 18.11.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 19.11.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 20.11.2024	0	420,000,000	420,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 21.11.2024	0	420,000,000	420,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 22.11.2024	0	230,000,000	230,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 22.11.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 25.11.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 25.11.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 26.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 26.11.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 27.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 29.11.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 02.12.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 02.12.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 03.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 04.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 05.12.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 06.12.2024	0	425,000,000	425,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 09.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 10.12.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 11.12.2024	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 12.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 13.11.2024	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 13.12.2024	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 15.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 17.12.2024	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 18.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 18.12.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 20.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 21.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 22.11.2024	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 25.11.2024	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 26.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 26.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 27.11.2024	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 27.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 29.11.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 02.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 03.12.2024	0	475,000,000	475,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 04.12.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 05.12.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 06.12.2024	0	525,000,000	525,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 09.12.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 10.12.2024	0	520,000,000	520,000,000	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.59%, 11.12.2024	0	510,000,000	510,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 12.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 12.12.2024	0	510,000,000	510,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 13.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 13.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 14.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 15.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 16.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 17.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 18.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 18.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 18.12.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 19.11.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 20.11.2024	0	520,000,000	520,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 21.11.2024	0	520,000,000	520,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 22.11.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 25.11.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 26.11.2024	0	430,000,000	430,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 27.11.2024	0	390,000,000	390,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 29.11.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.6%, 16.12.2024 -	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.6%, 17.12.2024 -	0	300,000,000	300,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.81%, 07.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 01.10.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 02.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 04.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 04.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 05.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 05.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 06.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 07.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 08.10.2024	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 08.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 09.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 10.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 10.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 11.10.2024	0	145,000,000	145,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 17.10.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 18.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 21.10.2024	0	180,000,000	180,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 22.10.2024	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 23.10.2024	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 24.10.2024	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 25.10.2024	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 27.09.2024	90,000,000	0	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 28.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 30.09.2024	170,000,000	0	170,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 30.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 30.10.2024	0	170,000,000	170,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 03.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 06.11.2024	0	600,000,000	600,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 29.10.2024	0	620,000,000	620,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 30.10.2024	0	250,000,000	250,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 01.10.2024	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 01.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 01.11.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 01.11.2024	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 02.10.2024	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 03.10.2024	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.10.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.10.2024	0	460,000,000	460,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.10.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.11.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.11.2024	0	350,000,000	350,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 05.11.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 05.11.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 06.11.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 07.10.2024	0	480,000,000	480,000,000	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
Euroclear REPOC, 4.84%, 07.10.2024	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 07.11.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 08.10.2024	0	240,000,000	240,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 08.11.2024	0	400,000,000	400,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 09.10.2024	0	480,000,000	480,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 09.10.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 10.10.2024	0	480,000,000	480,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 10.10.2024	0	530,000,000	530,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 11.10.2024	0	480,000,000	480,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 11.10.2024	0	625,000,000	625,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 15.10.2024	0	625,000,000	625,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 16.10.2024	0	570,000,000	570,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 16.10.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 16.10.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 17.10.2024	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 17.10.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 18.10.2024	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 18.10.2024	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 21.10.2024	0	570,000,000	570,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 21.10.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 22.10.2024	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 22.10.2024	0	380,000,000	380,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 23.10.2024	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 23.10.2024	0	220,000,000	220,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 23.10.2024	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 24.10.2024	0	470,000,000	470,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 24.10.2024	0	380,000,000	380,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 25.10.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 25.10.2024	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 27.09.2024	460,000,000	0	460,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 28.10.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 28.10.2024	0	520,000,000	520,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 29.10.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 30.09.2024	460,000,000	0	460,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 30.10.2024	0	450,000,000	450,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.84%, 31.10.2024	0	390,000,000	390,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.85%, 08.10.2024	0	630,000,000	630,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.85%, 31.10.2024	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00	
Euroclear REPOC, 4.85%, 31.10.2024	0	500,000,000	500,000,000	0	USD	0.00	
					600,000,000.00	4.83	
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN					600,000,000.00	4.83	
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
4.52% CD BAVARIA 060226	0	120,000,000	0	120,000,000	USD	120,126,612.00	0.97
FR DEKABANK D.G 24/25 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	50,029,187.50	0.40
FR DEKABANK D.G 24/25 SR	50,000,000	0	0	50,000,000	USD	50,019,334.00	0.40
					220,175,133.50	1.77	
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
FR AUSTRALIA BK 24/25 SR	170,000,000	0	0	170,000,000	USD	170,125,657.20	1.37
FR COMMW. BK AUS 24/25 SR	110,000,000	0	0	110,000,000	USD	110,050,869.50	0.89
FR COMMW. BK AUS 24/25 SR	65,000,000	0	0	65,000,000	USD	65,030,977.70	0.52
					345,207,504.40	2.78	
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
3.20% O.K.B. 15/25 SR	0	35,997,000	0	35,997,000	AUD	22,562,095.25	0.18
					22,562,095.25	0.18	
CANADA / KANADA							
2.31% TOYOTA CR.CA 20/24 SR	36,000,000	0	36,000,000	0	CAD	0.00	0.00
3.30% C.I.B.C. 18/25 SR	105,000,000	0	0	105,000,000	CAD	73,584,434.02	0.59
3.403% RBC TORONTO 22/25 SR	164,853,000	0	164,853,000	0	CAD	0.00	0.00
3.815% TORONTO DO.BK 22/25 SR S	52,000,000	0	0	52,000,000	USD	51,880,403.12	0.42
4.109% RBC MONTREAL 22/25 SR	0	145,000,000	0	145,000,000	CAD	102,500,942.75	0.83
4.609% BK OF MTL 10/25 SR	0	47,000,000	0	47,000,000	CAD	33,167,981.67	0.27
4.81% RBC TORONTO 22/24 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
FR BK NOV. SCOTIA 23/24 SR	110,000,000	0	110,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR BK OF MTL 24/25 SR	195,000,000	0	0	195,000,000	USD	194,855,093.55	1.57
						455,988,855.11	3.67
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
FR KDB LONDON 24/25 SR	50,000,000	0	0	50,000,000	USD	50,032,231.50	0.40
FR KOOKMIN BANK 24/25 SR	25,000,000	0	0	25,000,000	USD	24,986,250.00	0.20
FR KOOKMIN BK 23/24 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR KOOKMIN BK 23/24 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SHINHAN BANK 20/25 SR S	7,750,000	19,700,000	0	27,450,000	USD	27,475,009.15	0.22
FR SHINHAN BANK 24/25 SR	30,000,000	0	0	30,000,000	USD	30,000,000.00	0.24
						132,493,490.65	1.07
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
2.758% WALT DISNEY 17/24 SR	103,734,000	0	103,734,000	0	CAD	0.00	0.00
4.56% CD NATL BK KW NY 110625 SR	0	85,000,000	0	85,000,000	USD	84,981,121.50	0.68
4.58% CD NATL BK KW NY 200625 SR	0	55,000,000	0	55,000,000	USD	54,990,155.00	0.44
4.625% CD NATL BK KW NY 170425 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	USD	69,999,195.00	0.56
4.63% CD NATL BK KW NY 270525 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	40,001,428.00	0.32
4.69% CD NATL BK KW NY 200325 SR	0	49,000,000	49,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.73% CD NATL BK KW NY 110325 SR	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.85% CD NATL BK KW NY 250225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 170125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 201224 SR	85,000,000	0	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.28% CD NATL BK KW NY 111224 SR	90,000,000	0	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.42% CD NATL BK KW NY 251124 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.65% CD NATL BK KW NY 171024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.79% CD KOOKMIN NY 191224 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
						249,971,899.50	2.01
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
FR KDB LONDON 24/25 SR	50,000,000	0	0	50,000,000	USD	49,987,905.00	0.40
FR KDB LONDON 24/25 SR	25,000,000	0	0	25,000,000	USD	24,997,549.00	0.20
FR KOOKMIN BK UK 25/26 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	30,001,254.30	0.24
						104,986,708.30	0.85
HONG KONG / HONGKONG							
0.25% CD BPSA HK 060625 SR	0	85,000,000	0	85,000,000	CHF	96,499,464.21	0.78
0.275% CD BPSA HK 070525 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	34,057,398.26	0.27
0.59% CD BPSA HK 060325	0	70,000,000	70,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						130,556,862.47	1.05
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
FR ASB BANK 24/25 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,939,445.50	0.40
						49,939,445.50	0.40
SINGAPOUR / SINGAPUR							
FR KDB SGP 24/25 SR	0	45,000,000	0	45,000,000	USD	45,051,610.05	0.36
						45,051,610.05	0.36
SUISSE / SCHWEIZ							
0.125%PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643 SR	0	21,000,000	0	21,000,000	CHF	23,833,134.68	0.19
0.27% CITY OF BERN 25/25 SR	0	27,000,000	0	27,000,000	CHF	30,647,199.05	0.25
0.34% CITY OF BERN 25/25 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	56,769,964.24	0.46
0.375% PFB SCHW.HYP.15/25 '618'	0	55,000,000	0	55,000,000	CHF	62,432,601.17	0.50
0.39% CITY OF BERN 25/25 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	17,028,435.21	0.14
0.50% CITY OF BERN 24/25 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	34,054,146.09	0.27
0.84% CITY OF BERN 24/25 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.84% CITY OF BERN 24/25 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.92% CITY OF BERN 24/24 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% CITY OF BERN 24/24 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.08% CITY OF BERN 24/24 SR	95,000,000	0	95,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.18% CITY OF BERN 24/24 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.22% CITY OF BERN 24/24 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'S84' SR	0	105,000,000	0	105,000,000	CHF	119,654,350.42	0.96
CLAIM SWISS CONF 121224 SR S3.0867	50,250,000	0	50,250,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 030225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 030325 SR	0	110,000,000	110,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 041124 SR	0	170,000,000	170,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 060125 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	165,000,000	0	165,000,000	CHF	187,294,057.55	1.51
TBI SWISS NATL BK 071024 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 081225 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	56,755,722.80	0.46
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	75,000,000	0	75,000,000	CHF	85,130,262.22
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	170,000,000	0	170,000,000	CHF	192,967,711.11
TBI SWISS NATL BK 141024 SR	110,000,000	0	110,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 150925 SR	0	110,000,000	0	110,000,000	CHF	124,776,063.57
TBI SWISS NATL BK 181124 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	113,478,112.27
TBI SWISS NATL BK 211024 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 220425 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	113,510,443.27
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 260525 SR	50,000,000	0	0	50,000,000	CHF	56,743,559.79
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 281024 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 310325 SR	0	170,000,000	0	170,000,000	CHF	192,973,494.52
						1,468,049,257.96
						11.83
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						3,224,982,862.69
						25.98
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE						
VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC /						
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE						
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND						
C.PAP. BAYER.LDBK 280225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 291124 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. COMMERZBANK 210525 SR	0	115,000,000	0	115,000,000	EUR	124,022,991.64
C.PAP. DZ BANK 140725 SR	0	13,000,000	0	13,000,000	GBP	16,614,358.52
C.PAP. DZ BANK 180725 SR	0	120,000,000	0	120,000,000	EUR	128,992,577.90
C.PAP. DZ BANK 280725 SR	0	110,000,000	0	110,000,000	EUR	118,172,057.49
C.PAP. LBBW 300924 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LBBW 310325 SR	90,000,000	0	0	90,000,000	EUR	97,406,981.10
						485,208,966.65
						3.91
AUSTRALIE / AUSTRALIEN						
C.PAP. MACQUARIE BK 021225 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	48,541,044.50
C.PAP. TELSTRA GP 020725	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	34,593,922.30
C.PAP. TELSTRA GP 070325 SR	0	27,000,000	27,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 160625 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,526,271.50
CD MACQUARIE BK 291025 SR	0	83,000,000	0	83,000,000	USD	80,880,671.36
CD MIZUHO BK SY 070725 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	39,523,531.20
CD MIZUHO BK SY 100125 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK SY 120525 SR	0	13,000,000	0	13,000,000	USD	12,933,515.53
CD MIZUHO BK SY 130525 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,738,113.50
CD MIZUHO BK SY 150525 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	39,780,614.00
CD MIZUHO BK SY 161224 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK SY 210125 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK SY 230525 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	34,773,547.55
CD MIZUHO BK SY 251124 SR	44,000,000	0	44,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK SY 251124 SR	21,000,000	0	21,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK SY 291124 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK SY 310325 SR	0	75,000,000	0	75,000,000	USD	75,000,000.00
CD MIZUHO BK SY 310725	0	73,000,000	0	73,000,000	USD	71,925,195.45
CD SMTB AU 070325 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
CD SMTB AU 170625 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	39,623,698.40
CD SMTB AU 230625 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,493,867.00
CD SMTB AU 270625 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,735,050.25
CD SMTB AU 291124 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	NZD	0.00
						651,069,042.54
						5.25
AUTRICHE / ÖSTERREICH						
C.PAP. AUSTRIA 061124 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. AUSTRIA 181124 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. O.K.B. 231024 SR	80,000,000	0	80,000,000	0	EUR	0.00
						0.00
						0.00
BELGIQUE / BELGIEN						
C.PAP. SMBC (BE) 070425 SR	0	53,000,000	0	53,000,000	GBP	68,537,150.29
						0.55

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. SMBC (BE) 121124 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 170325 SR	0	160,000,000	160,000,000	0	USD	0.00
CD BELFIUS BANK 130525 SR	0	74,500,000	0	74,500,000	USD	74,118,539.89
CD BNP PAR FORT. 161224 SR	39,000,000	0	39,000,000	0	EUR	0.00
CD SMBC (BE) 041124 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00
CD SMBC (BE) 091024 SR	120,000,000	0	120,000,000	0	USD	0.00
CD SMBC (BE) 130325 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	GBP	0.00
CD SMBC (BE) 150125 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
CD SMBC (BE) 151024 SR	144,000,000	0	144,000,000	0	EUR	0.00
					142,655,690.18	1.15
CANADA / KANADA						
CD BK NS UK 161024 SR	47,000,000	0	47,000,000	0	GBP	0.00
CD TORONTO D0.BK 091024 SR	110,000,000	0	110,000,000	0	EUR	0.00
TBI CANADA 040625 SR	0	118,317,000	0	118,317,000	CAD	82,454,146.91
TBI CANADA 051224 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 071124 SR	125,000,000	100,000,000	225,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 101024 SR	300,000,000	0	300,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 120325 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 150125 SR	80,000,000	50,000,000	130,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 181224 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 220525 SR	0	175,000,000	0	175,000,000	CAD	122,064,644.81
TBI CANADA 270225 SR	0	230,000,000	230,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 270325 SR	0	83,670,000	83,670,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 300725	0	150,000,000	0	150,000,000	CAD	104,107,420.38
TBI PR ONTARIO 020425	0	31,000,000	0	31,000,000	CAD	21,702,466.33
TBI PR ONTARIO 020725	0	48,000,000	0	48,000,000	CAD	33,374,161.94
TBI PR ONTARIO 021024	166,000,000	0	166,000,000	0	CAD	0.00
TBI PR ONTARIO 070525 SR	0	48,701,000	0	48,701,000	CAD	34,004,425.11
TBI PR ONTARIO 080125	0	200,000,000	200,000,000	0	CAD	0.00
TBI PR ONTARIO 160425	0	258,137,000	0	258,137,000	CAD	180,529,769.97
TBI PR ONTARIO 161024	65,239,000	0	65,239,000	0	CAD	0.00
TBI PR ONTARIO 300425	0	55,000,000	0	55,000,000	CAD	38,423,051.79
TBI PR ONTARIO 301024	82,759,000	0	82,759,000	0	CAD	0.00
TBI PROV.QUEBEC 081124	226,700,000	0	226,700,000	0	CAD	0.00
TBI PROV.QUEBEC 210225	0	250,000,000	250,000,000	0	CAD	0.00
TBI QUEBEC 100125	0	68,859,000	68,859,000	0	CAD	0.00
TBI QUEBEC 111024	151,565,000	0	151,565,000	0	CAD	0.00
TBI QUEBEC 160525	0	96,807,000	0	96,807,000	CAD	67,554,926.83
TBI QUEBEC 181024	81,935,000	0	81,935,000	0	CAD	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 110425	0	180,762,000	0	180,762,000	CAD	126,463,435.81
TBI QUEBEC T-BILL 300525	0	150,000,000	0	150,000,000	CAD	104,557,121.99
					915,235,571.87	7.37
COREE DU SUD / SÜDKOREA						
C.PAP. EX-IMP BK KOR 171024 SR	42,000,000	0	42,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. EX-IMP BK KOR 190525 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	53,937,312.13
C.PAP. IBK (UK) 061224 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. KOREA DEV.BK 141124 SR	65,000,000	0	65,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. KOREA DEV.BK 240125 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00
CD KDB LONDON 131124 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	USD	0.00
CD KOOKMIN BANK 091224 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00
CD KOOKMIN BANK 091224 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00
CD SHINHAN BANK 021224 SR	27,000,000	0	27,000,000	0	USD	0.00
CD SHINHAN BANK 150125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00
CD WOORI BANK 220125	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00
					53,937,312.13	0.43
DANEMARK / DÄNEMARK						
C.PAP. NOVO NORD AS 230625 SR	0	27,700,000	0	27,700,000	EUR	29,816,887.71
					29,816,887.71	0.24
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE						
C.PAP. ADCB 020925 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	USD	58,879,696.20
C.PAP. ADCB 050925 SR	0	21,000,000	0	21,000,000	USD	20,600,249.88
C.PAP. ADCB 061025 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	34,202,259.00
C.PAP. ADCB 070825 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	GBP	12,739,292.92
C.PAP. ADCB 090525 SR	0	47,000,000	0	47,000,000	USD	46,780,199.80
C.PAP. ADCB 220925 SR	0	27,000,000	0	27,000,000	USD	26,430,339.42
C.PAP. MDGH GMTN RSC 120525 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,748,009.00
CD ADCB 011024 SR	16,000,000	0	16,000,000	0	GBP	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD ADCB 080125 SR	22,000,000	0	22,000,000	0	USD	0.00
						249,380,046.22
						2.01
ESPAGNE / SPANIEN						
C.PAP. BBVA 070525 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,796,206.33
C.PAP. BBVA 280225 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
						10,796,206.33
						0.09
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN						
5.63% CP JPM SEC LLC 290425 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 041024 SR	16,075,000	0	16,075,000	0	USD	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 060325 SR	0	69,000,000	69,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. JPM SEC LLC 070725	30,000,000	0	0	30,000,000	USD	29,623,338.30
TBI USA 211124 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	USD	0.00
						29,623,338.30
						0.24
FINLANDE / FINNLAND						
C.PAP. NORDEA BK 250925 SR	115,000,000	0	0	115,000,000	EUR	123,101,694.39
C.PAP. OP CORP. BK 201224 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00
CD NORDEA BK 120925 SR	120,000,000	0	0	120,000,000	EUR	128,553,511.39
						251,655,205.78
						2.03
FRANCE / FRANKREICH						
C.PAP. BFCM 060225 SR	57,000,000	0	57,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. BFCM 090525 SR	50,000,000	0	0	50,000,000	EUR	53,976,719.75
C.PAP. BFCM 140325 SR	90,000,000	0	90,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 190325 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 200625 SR	0	160,000,000	0	160,000,000	USD	158,435,508.80
C.PAP. BNP PARIBAS 281124 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 310125 SR	55,000,000	0	55,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 310725 SR	0	85,000,000	0	85,000,000	USD	83,757,363.75
C.PAP. BPCE 081124 SR	0	36,000,000	36,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. BPCE 140225 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. BPCE 210225 SR	80,000,000	0	80,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BPCE 210525 SR	0	115,000,000	0	115,000,000	EUR	124,046,766.85
C.PAP. CRED.AGRICOLE 050225 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 100425 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 120525 SR	0	80,000,000	0	80,000,000	EUR	86,340,651.90
C.PAP. CRED.AGRICOLE 190325 SR	90,000,000	0	90,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 200625 SR	0	95,000,000	0	95,000,000	EUR	102,275,420.60
CD BNP PAR. LDN 170425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	GBP	25,829,733.89
						634,662,165.54
						5.11
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN						
C.PAP. BARCLAYS BANK 060325 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 060625 SR	0	46,500,000	0	46,500,000	EUR	50,100,961.71
C.PAP. BARCLAYS BANK 061224 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 070125 SR	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 070425 SR	0	18,000,000	0	18,000,000	EUR	19,472,967.59
C.PAP. BARCLAYS BANK 071024 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 111024 SR	67,000,000	0	67,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 111024 SR	26,000,000	0	26,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 130125 SR	0	93,000,000	93,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 140425 SR	0	95,000,000	0	95,000,000	EUR	102,722,711.83
C.PAP. BARCLAYS BANK 151024 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 180225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 180625 SR	0	93,000,000	0	93,000,000	EUR	100,125,207.03
C.PAP. BARCLAYS BANK 290425 SR	0	36,000,000	0	36,000,000	EUR	38,885,696.76
C.PAP. DB LONDON 080125 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. DB LONDON 080725 SR	0	80,000,000	0	80,000,000	USD	79,063,792.00
C.PAP. HSBC UK BANK 131124 SR	26,000,000	0	26,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. KDB LONDON 041224 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. LSEG FIN 110225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 060225 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 070325 SR	0	165,000,000	165,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 091024 SR	150,000,000	0	150,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 121124 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 150125 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 221124 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 230125 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 300125 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NATL BK CA UK 120226 SR	0	120,000,000	0	120,000,000	USD	115,683,538.80
C.PAP. NTT FIN. UK 040425 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,981,046.50

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. NTT FIN. UK 041024 SR	70,000,000	0	70,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 050225 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 070425 SR	0	23,000,000	0	23,000,000	USD	22,982,576.58
C.PAP. NTT FIN. UK 071024 SR	77,500,000	0	77,500,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 071124 SR	33,000,000	0	33,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 141124 SR	37,200,000	0	37,200,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 181124 SR	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 191124 SR	0	77,500,000	77,500,000	0	USD	0.00
C.PAP. OVERSEA (UK) 151024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 210125 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 210225 SR	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 210325 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 211124 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 220425 SR	0	45,000,000	0	45,000,000	USD	44,878,362.30
C.PAP. RECKITT BTS 221124 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 240125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. UBS LDN 240425 SR	100,000,000	0	0	100,000,000	EUR	108,066,075.52
CD BK OF MONT.UK 211024 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00
CD BNP PAR. LDN 170425 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	GBP	45,202,034.31
CD BOA UK 141124 SR	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00
CD BOA UK 180325 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00
CD BOA UK 180925 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	EUR	64,243,282.76
CD BOA UK 251124 SR	70,000,000	0	70,000,000	0	EUR	0.00
CD CIBC LONDON 110925 SR	137,500,000	0	0	137,500,000	USD	134,728,397.38
CD COMMERZBK LDN 120625 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	EUR	64,628,858.55
CD CRED.AGR.LDN 110425 SR	75,000,000	0	0	75,000,000	EUR	81,115,149.69
CD FIRST ADB UK 030225 SR	65,000,000	0	65,000,000	0	GBP	0.00
CD FIRST ADB UK 090425 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	GBP	129,283,443.47
CD FIRST ADB UK 140425 SR	40,000,000	0	0	40,000,000	GBP	51,680,702.70
CD IBK (UK) 180725 SR	0	24,000,000	0	24,000,000	USD	23,670,683.04
CD IBK (UK) 210125 SR	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00
CD IBK (UK) 210725 SR	0	35,200,000	0	35,200,000	EUR	37,820,135.19
CD KDB LONDON 050625 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	USD	99,195,766.00
CD KEB HANA BK 020625 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,844,898.80
CD KEB HANA BK 060325 SR	23,500,000	0	23,500,000	0	USD	0.00
CD KEB HANA BK 170125 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00
CD KEB HANA BK 211024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
CD KEB HANA BK 240325 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
CD KEB HANA BK 240425 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,970,965.20
CD KEB HANA BK 240925 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,785,092.50
CD KOREA DEV.BK 051224 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00
CD KOREA DEV.BK 160625 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,718,813.00
CD MITS.UFJ T&B 021024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 030225 SR	0	42,000,000	42,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 030325 SR	0	38,000,000	38,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 051124 SR	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 070525 SR	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	97,169,071.37
CD MITS.UFJ T&B 091024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 110225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 120225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
CD MITS.UFJ T&B 120525 SR	0	73,000,000	0	73,000,000	USD	72,631,539.80
CD MITS.UFJ T&B 120525 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	53,965,251.70
CD MITS.UFJ T&B 121124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
CD MITS.UFJ T&B 130125 SR	0	140,000,000	140,000,000	0	SEK	0.00
CD MITS.UFJ T&B 150525 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	USD	59,675,218.20
CD MITS.UFJ T&B 151024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
CD MITS.UFJ T&B 220425 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,807,348.17
CD MITS.UFJ T&B 230125 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00
CD MITS.UFJ T&B 230525 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,872,288.00
CD MITS.UFJ T&B 251024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
CD MITS.UFJ T&B 260225 SR	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00
CD MITS.UFJ T&B 280225 SR	0	160,000,000	160,000,000	0	SEK	0.00
CD MITS.UFJ T&B 281024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK UK 021024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00
CD MIZUHO BK UK 050325 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK UK 051224 SR	80,000,000	0	80,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK UK 061224 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK UK 270525 SR	0	19,000,000	0	19,000,000	USD	18,869,532.13
CD MUFG BK LDN 300924 SR	90,000,000	0	90,000,000	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD QATAR NTL BK 100225 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 100425 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,942,853.00
CD QATAR NTL BK 101024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 110825 SR	0	38,000,000	0	38,000,000	USD	37,381,595.98
CD QATAR NTL BK 120225 SR	63,000,000	0	63,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 120825 SR	0	65,000,000	0	65,000,000	USD	63,934,483.60
CD QATAR NTL BK 151124 SR	55,000,000	0	55,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 160125 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 160425 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	USD	59,885,885.40
CD QATAR NTL BK 231224 SR	45,000,000	0	45,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 270125 SR	70,000,000	0	70,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 280425 SR	0	85,000,000	0	85,000,000	USD	84,709,921.35
CD UBS LDN 080725 SR	48,000,000	0	0	48,000,000	USD	47,448,134.88
CD UBS LDN 081024 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00
CD UBS LDN 160925 SR	81,000,000	0	0	81,000,000	EUR	86,778,038.57
					2,295,922,321.36	18.50
JAPON / JAPAN						
CD SMTB (UK) 110425 SR	0	37,000,000	0	37,000,000	USD	36,954,010.48
CD SMTB (UK) 140525 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	53,955,882.77
CD SMTB (UK) 181224 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	USD	0.00
CD SMTB (UK) 190525 SR	0	23,500,000	0	23,500,000	USD	23,361,101.14
CD SMTB (UK) 210225 SR	0	165,000,000	165,000,000	0	USD	0.00
CD SMTB (UK) 210525 SR	0	170,000,000	0	170,000,000	USD	168,953,809.80
CD SMTB (UK) 211024 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00
CD SMTB (UK) 211124 SR	0	108,000,000	108,000,000	0	USD	0.00
CD SMTB (UK) 241024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00
CD SUMITOMO MTB 270525 SR	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	34,757,551.85
TBI JAPAN 021224 SR	25,000,000,000	0	25,000,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 030325 SR	0	16,000,000,000	16,000,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 051124 SR	36,233,900,000	0	36,233,900,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 070425 SR	0	16,003,650,000	15,000,000,000	1,003,650,000	JPY	6,678,373.17
TBI JAPAN 080125 SR	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 101024 SR	9,000,000,000	0	9,000,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 170325 SR	0	4,100,000,000	4,100,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 200125 SR	0	35,000,000,000	35,000,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 200525 SR	0	30,000,000,000	0	30,000,000,000	JPY	199,538,860.24
TBI JAPAN 210425 SR	0	35,000,000,000	25,000,000,000	10,000,000,000	JPY	66,532,035.09
TBI JAPAN 211024 SR	2,857,150,000	0	2,857,150,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 270125 SR	0	18,000,000,000	18,000,000,000	0	JPY	0.00
TBI JAPAN 280425 SR	0	28,000,000,000	0	28,000,000,000	JPY	186,277,350.49
TBI JAPAN 300924 SR	9,615,400,000	0	9,615,400,000	0	JPY	0.00
					777,008,975.03	6.26
LUXEMBOURG / LUXEMBURG						
C.PAP. NESTLE FIN.II 261124 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00
					0.00	0.00
NORVEGE / NORWEGEN						
C.PAP. DNB BANK 301024 SR	110,000,000	0	110,000,000	0	USD	0.00
					0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE						
C.PAP. BMW FIN 250325 SR	0	42,000,000	42,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. ING BANK 080725 SR	0	105,000,000	0	105,000,000	USD	103,762,165.50
C.PAP. ING BANK 110725 SR	55,000,000	0	0	55,000,000	EUR	59,142,208.66
C.PAP. LINDE FIN. 161024 SR	55,000,000	0	55,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 181124 SR	0	55,000,000	55,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 011024 SR	146,000,000	0	146,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 131124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 151024 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 181024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 201124 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 221124 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. RABOBANK UA 030725 SR	135,000,000	0	0	135,000,000	USD	133,501,347.45
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 261124 SR	61,000,000	0	61,000,000	0	EUR	0.00
					296,405,721.61	2.39
SINGAPOUR / SINGAPUR						
C.PAP. NTF CORP SGP 021024 SR	23,000,000	0	23,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTF CORP SGP 211124 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. OVERSEA (UK) 171024 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. TEMASEK II 021224 SR	38,000,000	0	38,000,000	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD SHINHAN BANK 041024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00
CD SHINHAN BK SG 120625 SR	0	21,500,000	0	21,500,000	USD	21,308,093.80
CD SHINHAN BK SG 250225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00
TBI SINGAPORE 011124 SR	0	200,000,000	200,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 040425 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	SGD	37,280,253.37
TBI SINGAPORE 041024 SR	240,000,000	0	240,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 050625 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	SGD	37,108,616.44
TBI SINGAPORE 070225 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 081124 SR	0	240,000,000	240,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 090125 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 100425 SR	0	170,000,000	0	170,000,000	SGD	126,695,659.35
TBI SINGAPORE 111024 SR	212,993,000	0	212,993,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 130225 SR	0	160,000,000	160,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 151124 SR	0	10,192,000	10,192,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 160125 SR	0	130,000,000	130,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 160525 SR	0	200,000,000	0	200,000,000	SGD	148,654,513.43
TBI SINGAPORE 170425 SR	0	74,093,000	0	74,093,000	SGD	55,190,607.29
TBI SINGAPORE 181024 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 181024 SR	100,000,000	0	100,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 200225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 210325 SR	0	130,000,000	130,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 221124 SR	45,641,000	0	45,641,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 221124 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 230125 SR	0	150,000,000	150,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 240425 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	SGD	74,449,740.85
TBI SINGAPORE 251024 SR	130,000,000	0	130,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 270225 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 280325 SR	0	42,554,000	42,554,000	0	SGD	0.00
					500,687,484.53	4.03
SUEDE / SCHWEDEN						
C.PAP. KOMMUNINVEST 160525 SR	0	100,000,000	0	100,000,000	USD	99,428,796.00
C.PAP. SEB 231025 SR	0	125,000,000	0	125,000,000	USD	122,022,103.75
C.PAP. SVENSKA H.B. 180925 SR	25,000,000	0	0	25,000,000	EUR	26,772,144.25
C.PAP. SVENSKA HB FR 240425 SR	100,000,000	0	0	100,000,000	EUR	108,061,113.18
C.PAP. SWEDEN 070225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. SWEDEN 110225 SR	230,000,000	0	230,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 181024 SR	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 181124 SR	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 200325 SR	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 210325 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 220425 SR	0	32,000,000	0	32,000,000	EUR	34,583,843.85
TBI SWEDEN 160425 SR	0	126,300,000	0	126,300,000	SEK	12,624,842.24
TBI SWEDEN 170925 SR	0	500,000,000	0	500,000,000	SEK	49,506,646.12
TBI SWEDEN 180625 SR	0	640,000,000	0	640,000,000	SEK	63,730,650.12
					516,730,139.51	4.16
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE					7,840,795,075.29	63.17
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						
HSBC BANK PLC LONDON					USD	47,080,000.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	5,234,660.56
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN					52,314,660.56	0.42
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	-2,190,599.40
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN					-2,190,599.40	-0.02
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
SWAPS / SWAPS						
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL						
3.7922% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-124,331,000	0	0	-124,331,000	USD	-123,982,947.80
3.8927% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-52,000,000	0	0	-52,000,000	USD	-51,898,750.28
3.8972% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-87,192,000	0	0	-87,192,000	USD	-87,013,104.69
3.8987% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-27,023,000	0	0	-27,023,000	USD	-26,961,663.46
3.9167% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-16,083,000	0	0	-16,083,000	USD	-16,048,015.13
3.9192% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-112,581,000	0	0	-112,581,000	USD	-112,337,363.46
4.0172% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-131,669,000	0	0	-131,669,000	USD	-131,441,396.97
4.1612% SWAP USD OIS (LCH) 25/26	0	0	120,000,000	-120,000,000	USD	-120,051,218.40
4.2212% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	0	0	127,334,000	-127,334,000	USD	-127,269,392.00
4.2647% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-98,731,000	0	0	-98,731,000	USD	-98,705,658.71

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.4222% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-9,765,000	9,765,000	0	0	USD	0.00
4.4302% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-146,573,000	146,573,000	0	0	USD	0.00
4.4477% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-65,605,000	65,605,000	0	0	USD	0.00
4.4602% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-135,581,000	135,581,000	0	0	USD	0.00
4.4627% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-90,387,000	90,387,000	0	0	USD	0.00
4.6707% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-47,409,000	47,409,000	0	0	USD	0.00
4.7037% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-22,918,000	22,918,000	0	0	USD	0.00
4.7597% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-61,361,000	61,361,000	0	0	USD	0.00
4.8457% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-20,000,000	20,000,000	0	0	USD	0.00
4.9452% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-19,604,000	19,604,000	0	0	USD	0.00
4.9477% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-129,485,000	129,485,000	0	0	USD	0.00
4.9597% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-57,446,000	0	0	-57,446,000	USD	-57,506,059.22
4.9797% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-49,356,000	49,356,000	0	0	USD	0.00
4.9867% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-59,228,000	59,228,000	0	0	USD	0.00
4.9912% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-68,980,000	68,980,000	0	0	USD	0.00
5.0032% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-83,224,000	83,224,000	0	0	USD	0.00
5.0102% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-78,967,000	78,967,000	0	0	USD	0.00
5.0297% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-103,417,000	103,417,000	0	0	USD	0.00
5.0297% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-37,512,000	37,512,000	0	0	USD	0.00
5.0317% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-94,770,000	94,770,000	0	0	USD	0.00
5.0482% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-128,028,000	0	0	-128,028,000	USD	-128,156,592.60
5.0527% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-70,211,000	70,211,000	0	0	USD	0.00
5.0817% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-66,273,000	66,273,000	0	0	USD	0.00
5.0967% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-23,659,000	23,659,000	0	0	USD	0.00
5.1142% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-77,000,000	77,000,000	0	0	USD	0.00
5.1862% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-88,670,000	88,670,000	0	0	USD	0.00
5.2012% SWAP USD OIS (LCH) 24/24	-65,848,000	65,848,000	0	0	USD	0.00
5.2762% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-28,335,000	28,335,000	0	0	USD	0.00
5.3597% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-103,817,000	103,817,000	0	0	USD	0.00
5.4062% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-75,460,000	75,460,000	0	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH US) 25/26	0	120,000,000	0	120,000,000	USD	119,952,333.60
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	75,460,000	0	75,460,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	103,817,000	0	103,817,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	28,335,000	0	28,335,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	23,659,000	0	23,659,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	77,000,000	0	77,000,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	65,848,000	0	65,848,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	70,211,000	0	70,211,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	66,273,000	0	66,273,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	88,670,000	0	88,670,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	103,417,000	0	103,417,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	78,967,000	0	78,967,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	37,512,000	0	37,512,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	59,228,000	0	59,228,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	49,356,000	0	49,356,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	68,980,000	0	68,980,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/24	129,485,000	0	129,485,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	47,409,000	0	47,409,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	83,224,000	0	83,224,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	94,770,000	0	94,770,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	61,361,000	0	61,361,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	19,604,000	0	19,604,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	22,918,000	0	22,918,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	65,605,000	0	65,605,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	146,573,000	0	146,573,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	9,765,000	0	9,765,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	90,387,000	0	90,387,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	135,581,000	0	135,581,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	0	127,334,000	0	127,334,000	USD	127,306,097.30
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	128,028,000	0	0	128,028,000	USD	127,952,169.02
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	57,446,000	0	0	57,446,000	USD	57,419,023.36
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	131,669,000	0	0	131,669,000	USD	131,610,437.58
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	112,581,000	0	0	112,581,000	USD	112,530,965.63
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	16,083,000	0	0	16,083,000	USD	16,075,852.23
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	87,192,000	0	0	87,192,000	USD	87,172,836.07
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	27,023,000	0	0	27,023,000	USD	27,011,049.89
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	124,331,000	0	0	124,331,000	USD	124,276,367.72
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	52,000,000	0	0	52,000,000	USD	51,976,174.64

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	98,731,000	0	0	98,731,000	USD	98,707,165.35	0.80
						618,309.67	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						618,309.67	0.00

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--	--

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISETERMINGESCHÄFTE

FX-SW 03.09.2024-04.10.2024	183,666,535.04	USD	240,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-11.10.2024	163,429,379.77	USD	212,993,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2024-11.10.2024	106,684,998.46	USD	145,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2024-11.10.2024	4,741,527.18	USD	6,565,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.07.2024-11.10.2024	101,041,017.80	USD	93,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-20.03.2025	30,474,898.96	USD	29,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2024-20.12.2024	82,056,465.00	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-30.01.2025	17,575,265.06	USD	15,032,200.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-30.01.2025	11,725.00	CHF	12,894.04	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-30.01.2025	15,000,000.00	CHF	16,547,100.01	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2024-30.12.2024	30,000,000.00	CHF	33,482,599.21	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-30.12.2024	35,758,575.57	USD	30,069,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2024-30.12.2024	24,150.00	CHF	27,001.40	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-30.10.2024	15,000,000.00	CHF	17,358,059.56	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-30.10.2024	17,102,206.38	USD	15,044,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2024-30.10.2024	21,781,490.70	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2024-30.10.2024	38,472,072.65	USD	52,759,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-20.11.2024	26,051,634.00	USD	20,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2024-23.10.2024	89,458,200.00	USD	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.08.2024-23.10.2024	26,454,831.80	USD	36,415,800.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-18.12.2024	143,225,816.34	USD	200,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2024-19.03.2025	99,648,108.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2024-14.03.2025	99,976,788.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-15.01.2025	164,893,425.00	USD	150,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-15.01.2025	58,048,252.32	USD	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-15.01.2025	37,055,339.63	USD	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-10.01.2025	50,038,063.20	USD	68,859,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-25.08.2025	46,074,963.34	USD	73,145,904.00	AUD	-24,452.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-21.11.2024	27,185,900.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2024-25.11.2024	76,557,523.00	USD	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2024-25.11.2024	70,000,000.00	EUR	74,482,065.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2024-03.03.2025	104,585,656.14	USD	16,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-03.03.2025	121,508,360.60	USD	110,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-03.03.2025	39,649,534.40	USD	38,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-05.12.2024	73,674,474.64	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-28.10.2024	177,618,778.71	USD	150,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2024-07.10.2024	118,490,572.30	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2024-07.10.2024	11,154,407.88	USD	15,206,850.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2024-07.10.2024	14,068,483.00	USD	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2024-07.10.2024	12,790,123.02	USD	17,419,953.57	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.08.2024-07.10.2024	42,052,790.16	USD	58,067,863.62	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2024-07.10.2024	4,617,595.23	USD	6,328,077.18	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2024-07.10.2024	5,932,341.73	USD	8,141,747.49	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-06.12.2024	66,561,804.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-10.03.2025	525,928.59	USD	737,440.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-10.03.2025	248,705.26	USD	345,675.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-10.03.2025	166,210,013.89	USD	150,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-10.03.2025	56,957,598.49	USD	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-12.12.2024	59,907,352.83	USD	50,250,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-12.09.2025	268,416,943.68	USD	240,000,000.00	EUR	3,107,631.84	0.03
FX-SW 11.09.2024-02.10.2024	16,587,262.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2024-02.10.2024	27,156,570.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2024-02.10.2024	29,641,066.69	USD	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2024-02.10.2024	92,702,878.23	USD	126,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-16.12.2024	43,139,210.40	USD	39,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2024-16.12.2024	15,026,495.79	USD	20,481,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-17.03.2025	26,396,554.80	USD	4,100,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2024-18.03.2025	67,148,970.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2024-16.10.2024	60,867,306.50	USD	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 16.09.2024-16.10.2024	62,047,322.60	USD	47,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2024-16.10.2024	47,426,964.15	USD	65,239,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2024-18.09.2025	56,359,370.00	USD	50,000,000.00	EUR	857,385.00	0.01
FX-SW 14.03.2025-18.09.2025	131,930,724.00	USD	120,000,000.00	EUR	391,842.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-14.11.2024	41,517,848.64	USD	37,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2024-14.11.2024	48,914,901.00	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-21.01.2025	238,335,016.09	USD	35,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.06.2024-21.01.2025	48,700,534.50	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-21.01.2025	47,783,245.50	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-11.02.2025	18,301,846.50	USD	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-11.02.2025	110,337,320.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-25.03.2025	44,088,979.20	USD	42,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-25.09.2025	259,074,806.00	USD	230,000,000.00	EUR	3,803,073.00	0.03
FX-SW 24.09.2024-25.10.2024	100,919,845.58	USD	130,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-27.03.2025	58,526,422.61	USD	83,670,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2024-08.01.2025	80,918,662.50	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-08.01.2025	71,076,731.45	USD	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-08.01.2025	146,608,885.17	USD	200,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-08.01.2025	75,000,000.00	EUR	78,691,560.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-10.10.2024	147,057,450.27	USD	200,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2024-10.10.2024	60,994,945.48	USD	9,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2024-10.10.2024	72,980,405.93	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2024-31.03.2025	33,873,932.92	USD	30,037,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2025-31.03.2025	27,000,000.00	CHF	30,630,347.53	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-31.03.2025	647,995.24	USD	577,822.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.03.2025	100,996,596.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-31.03.2025	189,848,275.23	USD	170,012,628.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-31.03.2025	38,755.60	USD	34,317.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-12.03.2025	70,161,814.90	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-12.03.2025	70,377,037.94	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-01.11.2024	155,722,247.57	USD	200,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-18.11.2024	218,153,280.00	USD	200,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-18.11.2024	116,000,762.36	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2024-18.11.2024	60,191,758.00	USD	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-18.11.2024	81,708,885.00	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-10.02.2025	164,974,758.86	USD	150,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-11.04.2025	251,482,535.48	USD	361,524,000.00	CAD	-878,854.38	-0.01
FX-SW 10.04.2024-11.04.2025	164,204,880.00	USD	150,000,000.00	EUR	886,815.00	0.01
FX-SW 30.08.2024-21.10.2024	19,850,118.29	USD	2,857,150,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-21.10.2024	118,576,095.56	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2024-21.10.2024	82,208,887.50	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2024-21.10.2024	66,446,574.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-09.01.2025	76,621,893.94	USD	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2024-07.11.2024	36,565,890.90	USD	33,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-07.11.2024	73,250,199.24	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-07.11.2024	90,536,403.57	USD	125,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-21.02.2025	179,619,547.12	USD	250,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-21.02.2025	46,411,834.50	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2024-21.02.2025	87,814,416.00	USD	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2024-05.11.2024	49,950,436.50	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-05.11.2024	45,000,000.00	EUR	48,796,762.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2024-05.11.2024	246,246,660.58	USD	36,233,900,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-06.11.2024	86,833,968.00	USD	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-16.01.2025	99,203,941.78	USD	130,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-29.11.2024	17,900.08	USD	15,487.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	5,444,365.33	USD	4,701,645.01	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2024-29.11.2024	109,192,000.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2024-29.11.2024	71,161,733.15	USD	60,161,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2024-29.11.2024	31,205,505.00	USD	50,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-29.11.2024	48,727.90	USD	42,066.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-29.11.2024	102,779.72	USD	89,775.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2024-29.11.2024	28,363.29	USD	25,025.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	550,734.20	USD	500,420.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-28.02.2025	19,149.39	USD	17,272.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-28.02.2025	66,641.10	USD	60,130.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-28.02.2025	105,655,830.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-28.02.2025	14,564,699.81	USD	160,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-08.11.2024	46,869,829.20	USD	36,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-08.11.2024	184,356,293.12	USD	240,000,000.00	SGD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 09.08.2024-08.11.2024	165,373,694.76	USD	226,700,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2024-02.12.2024	104,748,274.18	USD	15,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-02.12.2024	69,834,411.44	USD	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-23.01.2025	113,688,987.86	USD	150,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2024-27.01.2025	121,675,454.79	USD	18,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-27.01.2025	71,050.00	CHF	78,043.65	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-27.01.2025	116,571,583.11	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-27.01.2025	111,390,081.38	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-05.02.2025	78,300,607.50	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2024-27.05.2025	116,802,507.98	USD	100,000,000.00	CHF	1,260,094.76	0.01
FX-SW 24.05.2024-27.05.2025	37,341,653.38	USD	50,825,000.00	CAD	830,858.14	0.01
FX-SW 29.05.2024-27.05.2025	119,717,299.02	USD	162,640,000.00	CAD	2,770,750.15	0.02
FX-SW 03.12.2024-27.02.2025	44,712,101.02	USD	60,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-27.02.2025	165,150,679.17	USD	230,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2024-06.03.2025	80,014,657.64	USD	70,103,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2024-06.03.2025	42,136,092.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2025-06.06.2025	98,286,501.30	USD	93,000,000.00	EUR	-1,371,745.35	-0.01
FX-SW 05.03.2025-06.06.2025	193,950,212.52	USD	170,108,611.12	CHF	-339,362.67	0.00
FX-SW 27.02.2025-30.05.2025	208,663,790.12	USD	300,000,000.00	CAD	-985,732.37	-0.01
FX-SW 10.02.2025-07.05.2025	68,235,313.94	USD	97,402,000.00	CAD	-38,301.40	0.00
FX-SW 26.02.2025-07.05.2025	189,655,254.00	USD	180,000,000.00	EUR	-2,772,153.00	-0.02
FX-SW 05.02.2025-07.05.2025	67,256,378.80	USD	60,040,791.66	CHF	-596,426.72	0.00
FX-SW 05.02.2025-07.05.2025	20,931,808.00	USD	20,000,000.00	EUR	-378,516.00	0.00
FX-SW 07.10.2024-09.04.2025	262,002,120.00	USD	200,000,000.00	GBP	1,588,760.00	0.01
FX-SW 07.01.2025-07.02.2025	44,055,871.66	USD	60,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-07.02.2025	104,452,130.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2024-09.05.2025	109,275,280.00	USD	100,000,000.00	EUR	409,140.00	0.00
FX-SW 07.02.2025-12.05.2025	271,553,758.00	USD	260,000,000.00	EUR	-5,242,181.00	-0.04
FX-SW 28.11.2024-24.02.2025	114,251,869.62	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-24.02.2025	110,618,074.06	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-10.04.2025	82,678,624.00	USD	80,000,000.00	EUR	-1,973,288.00	-0.02
FX-SW 14.01.2025-10.04.2025	248,998,513.34	USD	340,000,000.00	SGD	-2,344,075.40	-0.02
FX-SW 21.03.2025-10.04.2025	80,000,000.00	EUR	86,698,584.00	USD	-36,692.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-17.04.2025	134,388,813.00	USD	110,000,000.00	GBP	-3,981,093.50	-0.03
FX-SW 21.01.2025-17.04.2025	109,465,404.52	USD	148,186,000.00	SGD	-571,600.91	0.00
FX-SW 16.01.2025-21.07.2025	73,140,580.48	USD	70,400,000.00	EUR	-1,766,452.16	-0.01
FX-SW 16.01.2025-22.04.2025	20,661,706.00	USD	20,000,000.00	EUR	-504,427.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-22.04.2025	222,693,044.80	USD	200,000,000.00	CHF	-2,452,392.64	-0.02
FX-SW 19.03.2025-22.04.2025	69,876,281.60	USD	64,000,000.00	EUR	265,244.80	0.00
FX-SW 03.01.2025-22.05.2025	34,919,215.10	USD	50,000,000.00	CAD	-86,554.65	0.00
FX-SW 09.01.2025-22.05.2025	209,379,881.38	USD	300,000,000.00	CAD	-587,032.50	0.00
FX-SW 14.03.2025-18.07.2025	262,082,208.00	USD	240,000,000.00	EUR	370,704.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-11.07.2025	121,036,322.00	USD	110,000,000.00	EUR	652,201.00	0.01
FX-SW 24.01.2025-28.07.2025	232,903,198.00	USD	220,000,000.00	EUR	-3,400,221.00	-0.03
FX-SW 10.12.2024-31.01.2025	45,273.24	USD	39,571.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-31.01.2025	2,625,752.58	CHF	2,886,217.55	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-31.01.2025	2,067,791.76	CHF	2,272,506.41	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-31.01.2025	80,533.88	USD	73,333.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	478,125.30	CHF	524,517.78	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	98,281.45	USD	89,425.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-31.01.2025	99,300,000.00	SGD	73,664,927.84	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-31.01.2025	5,620,031.34	USD	4,929,124.01	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-31.01.2025	17,858.08	USD	16,065.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2024-31.01.2025	27,103.71	USD	24,150.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-24.04.2025	148,862,578.26	USD	200,000,000.00	SGD	-237,312.95	0.00
FX-SW 23.04.2024-24.04.2025	434,466,060.00	USD	400,000,000.00	EUR	503,830.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-10.09.2025	47,001,793.36	USD	65,474,880.00	CAD	404,185.57	0.00
FX-SW 21.11.2024-10.09.2025	22,223,465.26	USD	30,691,350.00	CAD	285,149.30	0.00
FX-SW 24.03.2025-07.04.2025	30,000,000,000.00	JPY	199,950,239.06	USD	-98,969.29	0.00
FX-SW 03.01.2025-07.04.2025	37,180,324.80	USD	36,000,000.00	EUR	-896,763.60	-0.01
FX-SW 08.01.2025-07.04.2025	89,403,468.18	USD	14,007,300,000.00	JPY	-1,931,439.22	-0.02
FX-SW 09.01.2025-07.04.2025	115,136,474.14	USD	18,000,000,000.00	JPY	-2,357,453.08	-0.02
FX-SW 15.01.2025-07.04.2025	129,567,117.80	USD	106,000,000.00	GBP	-3,805,437.10	-0.03
FX-SW 06.03.2025-07.04.2025	373,266,178.60	USD	330,000,000.00	CHF	-784,915.32	-0.01
FX-SW 05.02.2025-07.08.2025	25,062,198.00	USD	20,000,000.00	GBP	-407,861.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-18.02.2025	109,985,230.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-30.07.2025	210,105,647.42	USD	300,000,000.00	CAD	-574,953.86	0.00
FX-SW 14.02.2025-19.05.2025	105,169,970.00	USD	100,000,000.00	EUR	-1,675,565.00	-0.01
FX-SW 20.02.2025-19.05.2025	223,921,337.32	USD	200,000,000.00	CHF	-2,210,352.68	-0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 05.02.2025-18.06.2025	118,214,513.48	USD	1,280,000,000.00	SEK	-5,223,176.53	-0.04
FX-SW 14.02.2025-18.06.2025	196,170,424.20	USD	186,000,000.00	EUR	-3,011,367.90	-0.02
FX-SW 18.02.2025-21.03.2025	96,840,460.78	USD	130,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-21.03.2025	78,377,055.00	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-21.03.2025	50,000,000.00	CHF	56,713,498.06	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-16.05.2025	298,715,225.82	USD	400,000,000.00	SGD	-147,711.35	0.00
FX-SW 24.02.2025-16.05.2025	136,691,647.56	USD	193,614,000.00	CAD	421,811.78	0.00
FX-SW 23.04.2024-24.03.2025	26,152,480.78	USD	35,595,525.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2024-24.03.2025	22,117,911.28	USD	30,001,942.50	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.04.2024-24.03.2025	37,452,776.30	USD	51,209,756.30	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2024-24.03.2025	11,201,827.68	USD	15,255,225.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2024-24.03.2025	14,897,952.73	USD	20,340,300.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.06.2024-24.03.2025	11,155,524.96	USD	15,255,225.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-30.04.2025	79,048,827.02	USD	110,000,000.00	CAD	963,560.63	0.01
FX-SW 23.01.2025-30.04.2025	33,468,037.28	USD	30,029,250.00	CHF	-368,849.45	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.04.2025	1,483,083.14	USD	1,305,774.60	CHF	-2,149.69	0.00
FX-SW 10.03.2025-12.06.2025	130,631,340.00	USD	120,000,000.00	EUR	113,550.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-20.06.2025	208,315,259.00	USD	190,000,000.00	EUR	875,624.50	0.01
FX-SW 24.10.2024-14.04.2025	176,523,088.28	USD	150,000,000.00	CHF	2,994,060.04	0.02
FX-SW 09.01.2025-14.04.2025	196,789,992.00	USD	190,000,000.00	EUR	-4,495,039.00	-0.04
FX-SW 13.03.2025-14.04.2025	386,341,158.34	USD	340,000,000.00	CHF	-102,384.79	0.00
FX-SW 11.04.2024-14.04.2025	100,600,233.04	USD	80,000,000.00	GBP	-1,464,243.48	-0.01
FX-SW 17.10.2024-24.10.2024	25,000,000.00	CHF	28,901,540.69	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-18.10.2024	77,372,492.07	USD	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2024-18.10.2024	83,575,740.00	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-18.10.2024	26,103,975.16	USD	20,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-18.10.2024	74,606,599.40	USD	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2024-18.10.2024	59,478,970.46	USD	81,935,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-12.11.2024	104,660,248.00	USD	80,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2024-12.11.2024	113,280,410.12	USD	95,256,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-15.11.2024	7,789,297.66	USD	10,192,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2024-22.11.2024	35,157,898.95	USD	45,641,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2024-22.11.2024	26,071,552.00	USD	20,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-22.11.2024	76,125,168.05	USD	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2024-04.11.2024	16,432,327.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-04.11.2024	200,261,352.85	USD	170,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-23.06.2025	1,299,359.86	USD	1,849,050.00	CAD	-207.28	0.00
FX-SW 06.01.2025-23.06.2025	719,169.24	USD	1,027,250.00	CAD	-1,463.83	0.00
FX-SW 18.02.2025-23.06.2025	727,688.52	USD	1,027,250.00	CAD	2,795.81	0.00
FX-SW 19.02.2025-23.06.2025	1,455,137.88	USD	2,054,500.00	CAD	5,472.04	0.00
FX-SW 13.03.2025-23.06.2025	114,761,275.46	USD	100,086,888.88	CHF	17,088.08	0.00
FX-SW 19.03.2025-23.06.2025	60,618,430.70	USD	55,400,000.00	EUR	189,398.75	0.00
FX-SW 07.10.2024-12.02.2025	11,030,979.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-13.11.2024	19,616,967.00	USD	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-26.02.2025	38,926,390.00	USD	31,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	5,422,606.97	USD	4,580,947.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-31.10.2024	34,779.80	USD	29,837.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-31.10.2024	28,299.40	USD	24,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-31.10.2024	43,773.80	USD	37,905.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-31.10.2024	33,429.59	USD	28,455.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2024-26.11.2024	67,181,778.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2024-26.11.2024	68,197,823.10	USD	61,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.05.2024-26.11.2024	301,926.52	USD	412,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.05.2024-26.11.2024	967,785.30	USD	1,320,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-15.09.2025	265,069,789.86	USD	220,000,000.00	CHF	5,211,975.07	0.04
FX-SW 09.10.2024-13.01.2025	102,343,561.20	USD	93,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-13.01.2025	116,747,607.78	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-13.01.2025	12,837,078.77	USD	140,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-13.01.2025	84,900,406.16	USD	75,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-04.04.2025	73,580,880.50	USD	100,000,000.00	SGD	-499,227.38	0.00
FX-SW 30.09.2024-03.02.2025	47,187,940.80	USD	42,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-03.02.2025	110,286,413.82	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-03.02.2025	11,270.00	CHF	12,367.29	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-03.02.2025	83,655,461.50	USD	65,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-20.02.2025	74,431,122.93	USD	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-06.01.2025	113,487,025.03	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-06.01.2025	76,029,222.00	CHF	84,214,738.54	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-08.12.2025	114,287,020.42	USD	100,000,000.00	CHF	-1,263,610.79	-0.01
FX-SW 13.01.2025-13.03.2025	19,419,838.40	USD	16,000,000.00	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 26.02.2025-04.06.2025	140,111,409.58	USD	200,000,000.00	CAD	-173,107.70	0.00
FX-SW 25.02.2025-04.06.2025	25,739,586.26	USD	36,634,000.00	CAD	5,981.55	0.00
FX-SW 11.03.2025-05.06.2025	75,275,583.92	USD	100,000,000.00	SGD	223,872.04	0.00
FX-SW 05.03.2025-28.04.2025	377,005,822.46	USD	56,000,000,000.00	JPY	1,631,751.45	0.01
FX-SW 12.06.2024-15.10.2024	108,125,130.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-15.10.2024	159,288,106.31	USD	144,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2024-15.10.2024	32,743,732.50	USD	25,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-15.10.2024	129,107,875.15	USD	110,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2024-09.10.2024	118,928,293.00	USD	110,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.08.2024-09.10.2024	27,348,140.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-16.09.2025	181,917,543.60	USD	162,000,000.00	EUR	2,444,968.80	0.02
FX-SW 03.10.2024-07.01.2025	23,247,390.60	USD	21,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-24.01.2025	29,263,298.43	USD	25,052,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-24.01.2025	18,375.00	CHF	20,187.29	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-16.04.2025	116,784,144.22	USD	160,000,000.00	CAD	2,339,988.51	0.02
FX-SW 16.01.2025-16.04.2025	248,571,464.44	USD	356,274,000.00	CAD	-526,142.97	0.00
FX-SW 22.01.2025-16.04.2025	23,136,728.54	USD	252,600,000.00	SEK	-1,079,637.63	-0.01
FX-SW 22.10.2024-02.04.2025	45,070,881.24	USD	62,000,000.00	CAD	834,583.44	0.01
FX-SW 19.11.2024-13.02.2025	119,873,443.61	USD	160,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-15.07.2025	242,628,956.70	USD	213,675,000.00	CHF	-1,474,684.60	-0.01
FX-SW 30.12.2024-06.05.2025	47,197,118.02	USD	42,052,500.00	CHF	-369,398.22	0.00
FX-SW 30.12.2024-15.10.2025	126,374,337.02	USD	110,412,500.00	CHF	-937,695.88	-0.01
FX-SW 03.01.2025-02.07.2025	66,959,521.58	USD	96,000,000.00	CAD	-276,344.32	0.00
FX-SW 12.02.2025-22.12.2025	65,098,208.48	USD	91,849,050.00	CAD	-542.90	0.00
FX-SW 06.01.2025-22.12.2025	35,990,849.10	USD	51,027,250.00	CAD	-87,712.75	0.00
FX-SW 18.02.2025-22.12.2025	36,437,736.84	USD	51,027,250.00	CAD	135,731.12	0.00
FX-SW 19.02.2025-22.12.2025	72,857,685.84	USD	102,054,500.00	CAD	262,568.32	0.00
FX-SW 17.01.2025-21.04.2025	454,544,273.92	USD	70,000,000,000.00	JPY	-6,143,912.80	-0.05
FX-SW 27.03.2025-21.04.2025	50,000,000,000.00	JPY	332,268,730.82	USD	591,384.42	0.00
FX-SW 22.01.2025-17.09.2025	92,430,186.76	USD	1,000,000,000.00	SEK	-4,287,528.92	-0.03
FX-SW 28.01.2025-06.02.2025	156,643,815.00	USD	150,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2025-29.04.2025	75,467,433.60	USD	72,000,000.00	EUR	-1,288,231.20	-0.01
FX-SW 29.01.2025-20.05.2025	391,294,148.66	USD	60,000,000,000.00	JPY	-5,085,325.94	-0.04
FX-SW 11.02.2025-14.05.2025	103,675,400.00	USD	100,000,000.00	EUR	-2,406,800.00	-0.02
FX-SW 19.02.2025-21.05.2025	482,532,985.00	USD	460,000,000.00	EUR	-8,361,477.50	-0.07
FX-SW 25.02.2025-28.03.2025	31,850,723.59	USD	42,554,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-07.03.2025	173,341,195.50	USD	165,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-14.07.2025	33,657,722.80	USD	26,000,000.00	GBP	7,043.40	0.00
FX-SW 24.03.2025-30.06.2025	61,961,094.26	USD	54,036,450.00	CHF	-13,536.99	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE					-56,743,215.23	-0.46

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	11,665,777,937.98	93.99
(b)	-56,124,905.56	-0.45
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.630750
CAD	0.698300
CHF	1.133980
DKK	0.144721
EUR	1.079800
GBP	1.296150

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
HKD	0.128601
JPY	0.006623
NZD	0.574650
SEK	0.099833
SGD	0.747077

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	GBP	GBP
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	32,955,060.00	6,668,690.94
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	241,366.97	210,016.43
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	228,066,247.70	184,858,824.98
- Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	345,895,863.07	328,097,803.41
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	3,813.61	-12,329.17
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	6,077,151.85	8,324,495.57
Prise en pension / Reverse repo	38,000,000.00	57,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	4,643.29	8,971.24
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	768,792.37	1,095,527.27
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	652,012,938.86	586,252,000.67
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	22,186,228.88	21,647,198.91
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	7,300,078.10	8,900,000.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	95,310.13	83,951.76
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	622,431,321.75	555,620,850.00
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -D2 dy-	100.00	100.00
Parts / Anteile -I dy-	508,158.96	434,293.07
Parts / Anteile -J dy-	42,962.88	22,420.81
Parts / Anteile -P dy-	38,659.63	52,587.15
Parts / Anteile -Z dy-	170.00	7,900.00
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -D2 dy- (GBP)	1,069.95	1,074.58
Parts / Anteile -I dy- (GBP)	1,054.89	1,074.14
Parts / Anteile -J dy- (GBP)	1,055.04	1,074.58
Parts / Anteile -P dy- (GBP)	1,054.46	1,073.29
Parts / Anteile -Z dy- (GBP)	1,054.26	1,074.31

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
Parts / Anteile -D2 dy-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	100.00	29.01.2024	0.00	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		0.00		100.00	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		0.00		0.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	100.00	30.09.2024	100.00	
Parts / Anteile -I dy-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	434,293.07	01.10.2023	382,199.79	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		552,590.87		646,331.41	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-478,724.98		-594,238.13	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	508,158.96	30.09.2024	434,293.07	
Parts / Anteile -J dy-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	22,420.81	01.10.2023	17,105.70	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		90,494.35		43,208.50	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-69,952.28		-37,893.39	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	42,962.88	30.09.2024	22,420.81	
Parts / Anteile -P dy-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	52,587.15	01.10.2023	52,568.17	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		40,765.51		52,087.21	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-54,693.03		-52,068.23	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	38,659.63	30.09.2024	52,587.15	
Parts / Anteile -Z dy-					
Etat au / Bestand per	01.10.2024	7,900.00	01.10.2023	35.00	
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,600.00		10,865.00	
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-9,330.00		-3,000.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2025	170.00	30.09.2024	7,900.00	

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	GBP	GBP
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	126,970.09	2,134,839.68
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	5,750,417.98	15,094,457.44
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3,064,908.37	3,799,920.42
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	1,234,488.02	394,999.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6,147,359.40	17,122,389.55
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	16,324,143.86	38,546,606.09
Dont à déduire / Abzüglich:		
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,005.77	12,103.76
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	55,450.83	98,251.27
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	27,725.59	49,123.47
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-D2 dy-	42.40	56.63
-I dy-	299,390.66	547,677.18
-J dy-	18,496.69	13,596.13
-P dy-	49,036.99	107,895.67
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	177.97	27,286.34
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4,967,000.23	14,934,573.84
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	5,423,327.13	15,790,564.29
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	10,900,816.73	22,756,042.02
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2,889,124.46	5,592,740.62
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	13,789,941.19	28,348,782.64
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	632,653.28	140,293.65
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	14,422,594.47	28,489,076.29
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -D2 dy-	18.93	29.92
Parts / Anteile -I dy-	18.48	44.04
Parts / Anteile -J dy-	18.75	44.57
Parts / Anteile -P dy-	18.05	43.17
Parts / Anteile -Z dy-	19.12	45.41

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -D2 dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.08%	0.08%
Parts / Anteile -I dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.13%	0.13%
Parts / Anteile -J dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.08%	0.08%
Parts / Anteile -P dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.21%	0.21%
Parts / Anteile -Z dy-	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.00%(*)	0.00%(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 31.03.2025	Total	% de la fortune nette du compartiment
	GBP	
Fortune nette du compartiment	622,431,321.75	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	430,615,839.57	69.18%
Engagement total net résultant de dérivés	46,697,234.33	7.50%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	GBP	
Fortune nette du compartiment	555,620,850.00	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	431,539,215.04	77.67%
Engagement total net résultant de dérivés	61,651,105.97	11.10%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	31.03.2025	30.09.2024
	GBP	GBP
Valeur des titres mis & pris en pension	38,000,000.00	57,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	4,643.29	8,971.24

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -D2 dy-	1.18	N/A	N/A	N/A
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.15	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy-	1.17	5.19	3.81	2.34
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.15	5.14	3.77	2.30
Parts -J dy-	1.18	5.24	3.85	2.37
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.15	5.10	3.75	2.29
Parts -P dy-	1.15	5.10	3.70	2.23
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.15	5.10	3.75	2.29
Parts -Z dy-	1.20	5.32	3.94	2.47
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.15	5.14	3.77	2.30

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -D2 dy-	0.12	0.11
Parts -I dy-	0.17	0.17
Parts -J dy-	0.11	0.12
Parts -P dy-	0.25	0.25
Parts -Z dy-	0.05	0.06

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 31.03.2025	Total % Nettovermögen des Teilvermögens GBP
Nettovermögen des Teilfonds	622,431,321.75 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	430,615,839.57 69.18%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	46,697,234.33 7.50%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 31.03.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total % Nettovermögen des Teilvermögens GBP
Nettovermögen des Teilfonds	555,620,850.00 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	431,539,215.04 77.67%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	61,651,105.97 11.10%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONS GESCHÄFTE

	31.03.2025	30.09.2024
	GBP	GBP
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	38,000,000.00	57,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	4,643.29	8,971.24

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -D2 dy-	1.18	N/A	N/A	N/A
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.15	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy-	1.17	5.19	3.81	2.34
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.15	5.14	3.77	2.30
Anteile -J dy-	1.18	5.24	3.85	2.37
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.15	5.10	3.75	2.29
Anteile -P dy-	1.15	5.10	3.70	2.23
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.15	5.10	3.75	2.29
Anteile -Z dy-	1.20	5.32	3.94	2.47
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.15	5.14	3.77	2.30

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -D2 dy-	0.12	0.11
Anteile -I dy-	0.17	0.17
Anteile -J dy-	0.11	0.12
Anteile -P dy-	0.25	0.25
Anteile -Z dy-	0.05	0.06

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	1.47	0.00
CAD					CAD	2.09	0.00
DKK					DKK	0.23	0.00
GBP					GBP	32,955,052.45	5.05
NOK					NOK	0.27	0.00
NZD					NZD	0.32	0.00
SEK					SEK	0.09	0.00
SGD					SGD	3.08	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						32,955,060.00	5.05
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						32,955,060.00	5.05
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-14,913,890.43	-2.29
EUR					EUR	-4,181,508.49	-0.64
JPY					JPY	-0.05	0.00
USD					USD	-3,090,829.91	-0.47
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-22,186,228.88	-3.40
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN							
VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BELGIQUE / BELGIEN							
Euroclear REPOC, 4.42%, 05.03.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.42%, 06.03.2025	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.42%, 07.03.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.42%, 10.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 06.02.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 07.02.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 10.02.2025	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 11.02.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 11.03.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 12.02.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 13.02.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 14.02.2025	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 14.03.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 17.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 18.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 19.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 20.02.2025	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 21.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 24.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 24.03.2025	0	4,000,000	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 25.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 26.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 26.03.2025	0	13,000,000	13,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 28.03.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 03.03.2025	0	4,000,000	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 03.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 04.03.2025	0	6,000,000	6,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 04.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 05.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 06.03.2025	0	16,000,000	16,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 07.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 10.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 11.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 12.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 13.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 14.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 17.03.2025	0	9,000,000	9,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 18.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 19.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 20.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 21.03.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 21.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 24.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 25.03.2025	0	9,000,000	9,000,000	0	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.46%, 25.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 26.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 27.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 27.03.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 28.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 28.03.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 31.03.2025	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	7,000,000.00
Euroclear REPOC, 4.46%, 31.03.2025	0	31,000,000	0	31,000,000	GBP	31,000,000.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 24.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 25.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 25.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 26.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 26.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 27.03.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.47%, 28.03.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 03.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 04.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 05.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 06.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 07.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 10.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 11.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 12.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 13.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 14.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 17.03.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 18.03.2025	0	21,000,000	21,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 19.03.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 20.03.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 21.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 24.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 27.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.475%, 28.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 06.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 07.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 10.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 11.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 12.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 13.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 14.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 17.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 18.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 19.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.48%, 20.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.5%, 28.02.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.68%, 03.01.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.68%, 11.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.69%, 06.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 02.01.2025 -	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 02.12.2024 -	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 03.02.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 03.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 04.02.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 04.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 05.02.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 05.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 06.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 06.12.2024 -	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 08.11.2024 -	0	17,000,000	17,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 09.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 10.01.2025 -	0	8,000,000	8,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 10.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 11.11.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 12.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 12.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 13.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 13.11.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 13.12.2024 -	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 14.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.7%, 14.11.2024 -	0	18,000,000	18,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 15.01.2025 -	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 15.11.2024 -	0	16,000,000	16,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 16.12.2024 -	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 17.01.2025 -	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 17.12.2024 -	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 18.11.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 18.12.2024 -	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 19.11.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 19.12.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 20.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 20.11.2024 -	0	18,000,000	18,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 20.12.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 21.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 21.11.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 22.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 22.11.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 23.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 23.12.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 24.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 24.12.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 25.11.2024 -	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 26.11.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 26.11.2024 -	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 27.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 27.11.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 27.11.2024 -	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 28.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 28.11.2024 -	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 29.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 29.11.2024 -	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 30.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.7%, 31.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.71%, 07.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.71%, 09.01.2025	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.72%, 28.11.2024	0	17,000,000	17,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.72%, 29.11.2024	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 02.01.2025	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 02.12.2024	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 03.01.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 03.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 03.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 04.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 04.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 05.02.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 05.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 06.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 06.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 07.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 08.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 08.11.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 09.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 09.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 10.01.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 10.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 11.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 12.11.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 12.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 13.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 13.11.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 13.12.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 14.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 14.11.2024	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 15.01.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 15.11.2024	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 16.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 16.12.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 17.01.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 17.12.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.73%, 18.11.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 18.12.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 19.11.2024	0	22,000,000	22,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 19.12.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 20.01.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 20.11.2024	0	22,000,000	22,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 20.12.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 21.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 21.11.2024	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 22.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 22.11.2024	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 23.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 23.12.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 24.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 24.12.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 25.11.2024	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 26.11.2024	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 27.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 27.11.2024	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 28.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 28.11.2024	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 29.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 29.11.2024	0	24,000,000	24,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 30.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.73%, 31.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.74%, 08.01.2025	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.74%, 30.12.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.8%, 30.12.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.92%, 01.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.93%, 01.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.93%, 02.10.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.93%, 14.10.2024	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.93%, 30.09.2024	27,000,000	0	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 01.11.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 02.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 03.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 04.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 04.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 04.11.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 05.11.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 07.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 07.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 07.11.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 08.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 09.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 10.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 11.10.2024	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 15.10.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 16.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 17.10.2024	0	18,000,000	18,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 18.10.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 21.10.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 22.10.2024	0	12,000,000	12,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 23.10.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 24.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 25.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 28.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 29.10.2024	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 30.10.2024	0	17,000,000	17,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.94%, 31.10.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 01.11.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 04.11.2024	0	17,000,000	17,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 05.11.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 06.11.2024	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 11.10.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 14.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 15.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 16.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 17.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.98%, 18.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 21.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 22.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 23.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 24.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 25.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 28.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 29.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 30.09.2024	27,000,000	0	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 30.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.98%, 31.10.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.985%, 04.10.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.985%, 07.10.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.985%, 09.10.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.985%, 10.10.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.99%, 01.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.99%, 02.10.2024	0	28,000,000	28,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.99%, 03.10.2024	0	29,000,000	29,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.99%, 08.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.99%, 27.09.2024	3,000,000	0	3,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 4.99%, 30.09.2024	0	6,000,000	6,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 5%, 31.12.2024 - 0	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
Euroclear REPOC, 5.1%, 31.12.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	GBP	0.00
					38,000,000.00	5.83
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN					38,000,000.00	5.83
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE						
AUSTRALIE / AUSTRALIEN						
FR ANZ BKNG GRP 24/25 SR	6,000,000	0	0	6,000,000	GBP	6,002,253.24
FR ANZ BKNG GRP 25/26 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	GBP	5,984,936.82
FR AUSTRALIA BK 24/25 SR	7,000,000	0	0	7,000,000	GBP	7,000,716.03
FR AUSTRALIA BK 24/25 SR	8,000,000	0	0	8,000,000	GBP	8,003,649.04
FR COM BK AU 23/24 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	GBP	0.00
FR NATL AUSTR.BK 20/25 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	GBP	0.00
FR NATL AUSTR.BK 22/25 SR S	0	5,000,000	0	5,000,000	GBP	5,024,527.40
					32,016,082.53	4.91
CANADA / KANADA						
3.30% C.I.B.C. 18/25 SR	8,000,000	6,080,000	0	14,080,000	CAD	7,624,561.32
3.403% RBC TORONTO 22/25 SR	14,000,000	0	14,000,000	0	CAD	0.00
3.444% HONDA CA FIN. 18/25 SR	0	9,908,000	0	9,908,000	CAD	5,364,589.75
3.75% BK OF MTL 22/25 SR 144A	5,160,000	0	0	5,160,000	USD	3,979,484.77
4.81% RBC TORONTO 22/24 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	CAD	0.00
FR BK OF MTL 22/25 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	GBP	6,014,832.84
FR BK OF NOVA SCOTIA 23/24 SR	3,500,000	0	3,500,000	0	GBP	0.00
FR C.I.B.C. 21/25 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	GBP	8,037,925.44
FR C.I.B.C. 24/25 SR	7,000,000	0	0	7,000,000	GBP	7,002,940.00
FR NAT.BK CANADA 24/25 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	6,996,648.68
FR NAT.BK CANADA 25/26 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	GBP	7,979,017.20
FR NOVA SCOTIA 21/25 SR S	9,000,000	0	9,000,000	0	GBP	0.00
FR RBC MONTREAL 24/25 SR	2,500,000	2,818,000	0	5,318,000	GBP	5,320,076.63
FR TORONTO DO.BK 22/25 SR S	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	GBP	10,001,196.40
					68,321,273.03	10.48
DANEMARK / DÄNEMARK						
0.625% DANSKE BANK 20/25 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,501,348.17
					2,501,348.17	0.38
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN						
4.56% CD NATL BK KW NY 110625 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	6,180,293.09
4.58% CD NATL BK KW NY 200625 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	5,407,989.58
4.69% CD NATL BK KW NY 200325 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00
4.73% CD NATL BK KW NY 110325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 201224 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	USD	0.00
5.28% CD NATL BK KW NY 111224 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
					11,588,282.67	1.78
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN						
5.125% LLOYDS BK 12/25 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	GBP	0.00
5.25% CD BK OF MONT.UK 111024	10,000,000	0	10,000,000	0	GBP	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
5.30% CD DZ BANK 281024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00
FR RBC LONDON 24/25 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	GBP	0.61
FR SANTANDER UK 22/26 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	GBP	0.92
						10,006,009.24
						1.53
HONG KONG / HONGKONG						
0.25% CD BPSA HK 060625 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	0.67
0.275% CD BPSA HK 070525 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	0.67
0.59% CD BPSA HK 060325	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00
						8,772,303.46
						1.35
JAPON / JAPAN						
0.005% JAPAN 22/24 SR	700,000,000	0	700,000,000	0	JPY	0.00
0.005% JAPAN 22/24 SR	1,600,000,000	0	1,600,000,000	0	JPY	0.00
1.25% DEV.BK JAPAN 22/25 SR	0	11,413,000	11,413,000	0	GBP	0.00
						0.00
						0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE						
1.625% MERCEDES BENZ 19/24	1,500,000	0	1,500,000	0	GBP	0.00
						0.00
						0.00
SINGAPOUR / SINGAPUR						
FR DBS BANK 21/25 SR	0	11,500,000	0	11,500,000	GBP	1.77
						11,548,498.61
						1.77
SUISSE / SCHWEIZ						
0.27% CITY OF BERN 25/25 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	CHF	1.08
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461' SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00
0.50% CITY OF BERN 24/25 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	0.67
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603' SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00
0.92% CITY OF BERN 24/24 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00
1.08% CITY OF BERN 24/24 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00
1.22% CITY OF BERN 24/24 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF 121224 SR S3.0867	4,550,000	0	4,550,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 030225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 030325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 041124 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 060125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 070425 SR	0	12,000,000	0	12,000,000	CHF	1.61
TBI SWISS NATL BK 071024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 081225 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	0.94
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 111124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 131025 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	1.34
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	0.81
TBI SWISS NATL BK 140425 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	0.94
TBI SWISS NATL BK 141024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 150925 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	0.94
TBI SWISS NATL BK 190525 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	0.94
TBI SWISS NATL BK 211024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 280425 SR	0	14,000,000	0	14,000,000	CHF	1.88
TBI SWISS NATL BK 281024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 300924 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 310325 SR	0	12,000,000	0	12,000,000	CHF	1.61
						83,312,449.99
						12.78
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /					228,066,247.70	34.98
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						
INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE						
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC /						
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE						
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND						
C.PAP. BAYER.LDBK 280225 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 280425 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	1.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
C.PAP. BAYER.LDBK 291124 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BK 070725 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	4,987,259.74	0.76
C.PAP. DZ BANK 181124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 280725 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	5,810,797.00	0.89
C.PAP. DZ BANK 290125 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 310325 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	EUR	4,181,509.91	0.64
C.PAP. LNDW.RENTENBK 301024 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						21,657,773.57	3.32
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. TELSTRA GP 070325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 260625 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,822,241.06	0.59
CD MIZUHO BK SY 090125 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 090525 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,845,215.65	0.59
CD MIZUHO BK SY 100225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 251124 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 291124 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 310325 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,090,833.02	0.47
CD MIZUHO BK SY 310725	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,806,657.00	0.58
CD MUFG BK SYD 070525 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	USD	1,538,609.41	0.24
CD SMTB AU 070325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
						16,103,556.14	2.47
BELGIQUE / BELGIEN							
C.PAP. FLEMISH CMMTY 210125 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FLEMISH CMMTY 211024 SR	2,400,000	0	2,400,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 051224 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 060525 SR	0	12,000,000	0	12,000,000	GBP	11,946,881.64	1.83
CD BNP PAR FORT. 100225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BNP PAR FORT. 101024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BNP PAR FORT. 161224 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 041124 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 091024 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 130325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 150125 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 151024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						11,946,881.64	1.83
CANADA / KANADA							
CD BK NS UK 231024 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TBI CANADA 030125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 040625 SR	0	1,221,000	0	1,221,000	CAD	657,501.23	0.10
TBI CANADA 051224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 101024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 150125 SR	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI CANADA 240925	0	5,379,000	0	5,379,000	CAD	2,872,816.16	0.44
TBI CANADA 270325 SR	0	4,183,000	4,183,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 021024	11,000,000	0	11,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 040625	0	10,000,000	0	10,000,000	CAD	5,384,010.80	0.83
TBI PR ONTARIO 120225	0	1,816,000	1,816,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PR ONTARIO 301024	11,000,000	0	11,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI PROV.QUEBEC 240125	0	10,340,000	10,340,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 011124	13,000,000	0	13,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC 100125	0	9,000,000	9,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 020525	0	15,000,000	0	15,000,000	CAD	8,096,206.10	1.24
						17,010,534.29	2.61
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
C.PAP. KOREA DEV.BK 141124 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BANK 191124 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BANK 200325 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD WOORI BANK 040225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD WOORI BANK 220125	3,500,000	0	3,500,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
DANEMARK / DÄNEMARK							
C.PAP. NOVO NORD AS 230625 SR	0	8,900,000	0	8,900,000	EUR	7,402,665.05	1.14
						7,402,665.05	1.14
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 070825 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	6,890,629.76	1.06
C.PAP. ADCB 090525 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	7,690,946.08	1.18
C.PAP. MDGH GMTN RSC 120525 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,075,255.78	0.47

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD ADCB 080125 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00
						17,656,831.62 2.71
ESPAGNE / SPANIEN						
C.PAP. BBVA 070525 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,005,390.65 0.77
C.PAP. BBVA 280225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00 0.00
C.PAP. BCO SANTANDER 131124 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00 0.00
CD BCO SANTANDER 011024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	GBP	0.00 0.00
						5,005,390.65 0.77
FINLANDE / FINNLAND						
C.PAP. NORDEA BK 250925 SR	6,000,000	0	0	6,000,000	EUR	4,962,871.07 0.76
CD NORDEA BK 120925 SR	7,000,000	0	0	7,000,000	EUR	5,794,504.30 0.89
CD NORDEA BK 271124 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	GBP	0.00 0.00
						10,757,375.37 1.65
FRANCE / FRANKREICH						
C.PAP. BNP PARIBAS 310125 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00 0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 310725 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,045,647.36 0.47
C.PAP. BPCE 081124 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	GBP	0.00 0.00
C.PAP. BPCE 140225 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	GBP	0.00 0.00
C.PAP. BPIFRANCE 171024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00 0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 120525 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	6,671,613.45 1.02
C.PAP. CRED.AGRICOLE 171224 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00 0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 190325 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00 0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 200625 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,495,654.58 0.38
CD BNP PAR. LDN 210725 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	GBP	3,945,378.80 0.61
CD BNP PARIBAS 060825 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	GBP	4,921,960.30 0.75
						21,080,254.49 3.23
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN						
C.PAP. BARCLAYS BANK 070125 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00 0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 070425 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,507,820.47 0.38
C.PAP. BARCLAYS BANK 111024 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00 0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 130125 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00 0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 140425 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,342,092.10 0.51
C.PAP. BARCLAYS BANK 151024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00 0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 160625 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	EUR	832,014.69 0.13
C.PAP. BARCLAYS BANK 180225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00 0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 180625 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	8,319,093.98 1.28
C.PAP. DB LONDON 080125 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00 0.00
C.PAP. DB LONDON 080725 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	4,581,993.36 0.70
C.PAP. LSEGA FIN 100225	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00 0.00
C.PAP. LSEGA FIN 121224 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	GBP	0.00 0.00
C.PAP. LSEGA FIN 141024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	GBP	0.00 0.00
C.PAP. MACQUARIE BK 010725 SR	0	8,500,000	0	8,500,000	GBP	8,402,650.69 1.29
C.PAP. MITS.CORP.FIN 060225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00 0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 300924 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	GBP	0.00 0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 040425 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	USD	1,544,830.69 0.24
C.PAP. NTT FIN. UK 070425 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	5,404,860.28 0.83
C.PAP. NTT FIN. UK 120625 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	5,825,005.05 0.89
C.PAP. RECKITT BTS 211024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00 0.00
C.PAP. TRANS FOR LDN 130525 SR	0	7,500,000	0	7,500,000	GBP	7,460,902.35 1.14
C.PAP. UBS LDN 030925 SR	8,000,000	0	0	8,000,000	EUR	6,627,777.64 1.02
CD BCO SANT. UK 040625 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	6,944,662.76 1.07
CD BK AMER NA 130525 SR	0	2,500,000	0	2,500,000	GBP	2,486,979.13 0.38
CD BK OF MONT.UK 211024 SR	6,500,000	0	6,500,000	0	EUR	0.00 0.00
CD BOA UK 141124 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00 0.00
CD BOA UK 180325 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00 0.00
CD CRED.AGR.LDN 110425 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	EUR	4,178,556.38 0.64
CD FIRST ADB UK 030225 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00 0.00
CD FIRST ADB UK 090425 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	GBP	5,993,903.04 0.92
CD KEB HANA BK 170125 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00 0.00
CD KEB HANA BK 211024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00 0.00
CD KEB HANA BK 240425 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	5,393,252.98 0.83
CD KOREA DEV.BK 160625 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,827,328.69 0.59
CD MITS.UFJ T&B 030225 SR	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00 0.00
CD MITS.UFJ T&B 030325 SR	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00 0.00
CD MITS.UFJ T&B 070525 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	8,342,593.73 1.28
CD MITS.UFJ T&B 120625 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	GBP	3,964,297.92 0.61
CD MITS.UFJ T&B 121124 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00 0.00
CD MITS.UFJ T&B 130125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	SEK	0.00 0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
CD MITS.UFJ T&B 151024 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 230525 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	USD	1,535,548.10	0.24
CD MITS.UFJ T&B 251024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 260225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 021024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 270525 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	USD	6,906,620.48	1.06
CD QATAR NTL BK 100225 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 100425 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	5,402,775.67	0.83
CD QATAR NTL BK 110825 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,040,533.45	0.47
CD QATAR NTL BK 151124 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 270125 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 280425 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	6,160,569.93	0.94
CD UBS LDN 160925 SR	6,000,000	0	0	6,000,000	EUR	4,966,970.87	0.76
						123,993,634.43	19.02
JAPON / JAPAN							
CD SMTB (UK) 110425 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	6,173,982.48	0.95
CD SMTB (UK) 180325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 210125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 210225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 210525 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,839,764.81	0.59
CD SMTB (UK) 211024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SUMITOMO MTB 270525 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	4,604,133.81	0.71
TBI JAPAN 030325 SR	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 070425 SR	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	JPY	7,712,500.49	1.18
TBI JAPAN 080125 SR	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 100425 SR	0	500,000,000	0	500,000,000	JPY	2,570,760.46	0.39
TBI JAPAN 120525 SR	0	800,000,000	0	800,000,000	JPY	4,111,975.13	0.63
TBI JAPAN 200125 SR	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 210325 SR	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 280425 SR	0	900,000,000	0	900,000,000	JPY	4,626,580.06	0.71
						33,639,697.24	5.16
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. BMW FIN 250225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 250325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 280325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEXIS HLDG 140425 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	8,355,397.60	1.28
C.PAP. ING BANK 080725 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	6,108,791.00	0.94
C.PAP. ING BANK 110725 SR	7,000,000	0	0	7,000,000	EUR	5,816,322.00	0.89
C.PAP. LINDE FIN. 211024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 240425 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,009,741.29	0.77
C.PAP. NWB 081124 SR	0	8,400,000	8,400,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 171024 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 081124 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 311024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						25,290,251.89	3.88
SINGAPOUR / SINGAPUR							
C.PAP. KDB SGP 231024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTF CORP SGP 021024 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTF CORP SGP 211124 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD DBS BANK 231024 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD SHINHAN BK SG 060525 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	7,693,246.50	1.18
TBI SINGAPORE 011124 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 040425 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	SGD	2,880,675.95	0.44
TBI SINGAPORE 041024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 070225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 081124 SR	0	14,000,000	14,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 090125 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 111024 SR	9,681,000	0	9,681,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 160525 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	SGD	5,743,328.48	0.88
TBI SINGAPORE 160925 SR	0	12,000,000	0	12,000,000	SGD	6,832,342.20	1.05
TBI SINGAPORE 170425 SR	0	2,470,000	0	2,470,000	SGD	1,421,675.57	0.22
TBI SINGAPORE 180325 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 181024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 200225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 210325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 230125 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 240425 SR	0	17,000,000	0	17,000,000	SGD	9,779,747.99	1.50
TBI SINGAPORE 291124 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	SGD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI SINGAPORE 310125 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	SGD	0.00
						34,351,016.69
						5.27
SUEDE / SCHWEDEN						
C.PAP. SVENSKA H.B. 081024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00
						0.00
						0.00
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE					345,895,863.07	53.05
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK				GBP	241,366.97	0.04
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN					241,366.97	0.04
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						
HSBC BANK PLC LONDON				GBP	-7,300,000.00	-1.12
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK				USD	-78.10	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN					-7,300,078.10	-1.12
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
SWAPS / SWAPS						
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL						
4.2147% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	-4,916,000	0	0	-4,916,000	GBP	-4,911,823.91
4.2427% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	-5,735,000	0	0	-5,735,000	GBP	-5,730,809.38
4.2602% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	-4,856,000	0	0	-4,856,000	GBP	-4,852,987.34
4.3422% SWAP GBP OIS (LCH US) 25/25	0	0	2,866,000	-2,866,000	GBP	-2,866,611.92
4.3747% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	-3,860,000	0	0	-3,860,000	GBP	-3,859,123.39
4.4367% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	0	0	6,195,000	-6,195,000	GBP	-6,196,318.61
4.4762% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	-6,531,000	0	0	-6,531,000	GBP	-6,532,495.99
4.5812% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	-4,150,000	4,150,000	0	0	GBP	0.00
4.6187% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	-4,103,000	0	0	-4,103,000	GBP	-4,103,021.21
4.6232% SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	-5,786,000	5,786,000	0	0	GBP	0.00
4.8167% SWAP GBP OIS (BARC) 24/25	-5,710,000	0	0	-5,710,000	GBP	-5,714,994.77
4.8427% SWAP GBP OIS (LCH) 24/24	-8,983,000	8,983,000	0	0	GBP	0.00
4.8662% SWAP GBP OIS (JPS) 24/24	-3,955,000	3,955,000	0	0	GBP	0.00
FR SWAP GBP OIS (BARC) 24/25	5,710,000	0	0	5,710,000	GBP	5,709,999.31
FR SWAP GBP OIS (JPS) 24/24	3,955,000	0	3,955,000	0	GBP	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH US) 25/25	0	2,866,000	0	2,866,000	GBP	2,866,000.17
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/24	8,983,000	0	8,983,000	0	GBP	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	5,786,000	0	5,786,000	0	GBP	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	4,150,000	0	4,150,000	0	GBP	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	0	6,195,000	0	6,195,000	GBP	6,194,999.57
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	6,531,000	0	0	6,531,000	GBP	6,531,000.20
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	5,735,000	0	0	5,735,000	GBP	5,735,000.17
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	4,916,000	0	0	4,916,000	GBP	4,916,000.10
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	4,856,000	0	0	4,856,000	GBP	4,855,999.56
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	3,860,000	0	0	3,860,000	GBP	3,859,999.65
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/25	4,103,000	0	0	4,103,000	GBP	4,103,001.40
						3,813.61
						0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS					3,813.61	0.00

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 03.09.2024-04.10.2024	5,835,429.91	GBP	10,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-11.10.2024	5,673,824.39	GBP	9,681,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 09.07.2024-11.10.2024	3,390,748.00	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2024-20.03.2025	4,782,221.37	GBP	6,070,350.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-20.03.2025	8,682,408.24	GBP	11,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2024-20.12.2024	3,049,948.08	GBP	4,048,333.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2024-30.12.2024	5,000,000.00	CHF	4,429,418.55	GBP	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-30.12.2024	4,477,611.94	GBP	5,011,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2024-30.12.2024	4,025.00	CHF	3,582.69	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-30.10.2024	2,506,095.00	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2024-30.10.2024	6,315,825.98	GBP	11,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-22.01.2025	2,617,990.59	GBP	3,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2024-23.10.2024	2,510,674.20	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2024-23.10.2024	5,368,927.38	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 15.03.2024-19.03.2025	4,334,441.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-19.03.2025	6,279,059.73	GBP	7,043,750.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-15.01.2025	5,045,980.80	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.07.2024-15.01.2025	5,650,775.84	GBP	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-15.01.2025	5,565,514.73	GBP	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2024-10.01.2025	5,047,093.31	GBP	9,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-21.11.2024	5,979,208.20	GBP	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-25.11.2024	1,547,500.13	GBP	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2024-03.03.2025	5,203,616.47	GBP	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-03.03.2025	8,889,973.86	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-03.03.2025	1,257,564.45	GBP	1,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2024-03.09.2025	13,696,000.00	GBP	16,000,000.00	EUR	96,204.44	0.01
FX-SW 07.11.2024-05.12.2024	5,557,195.55	GBP	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-28.10.2024	8,859,921.28	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-20.01.2025	7,826,946.01	GBP	1,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2024-07.10.2024	9,002,950.27	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-10.03.2025	8,930,033.72	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-10.03.2025	8,946,437.14	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2024-11.12.2024	7,733,329.02	GBP	10,133,466.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-12.12.2024	4,138,357.57	GBP	4,550,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-12.09.2025	11,997,545.00	GBP	14,000,000.00	EUR	87,678.73	0.01
FX-SW 11.09.2024-02.10.2024	5,068,352.40	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2024-02.10.2024	1,716,504.22	GBP	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2024-02.10.2024	4,698,166.31	GBP	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2024-02.10.2024	2,344,270.13	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-17.10.2024	5,214,489.60	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-16.12.2024	3,387,516.40	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2024-16.12.2024	4,181,162.66	GBP	7,168,350.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-17.12.2024	3,387,565.60	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2024-19.11.2024	9,339,283.81	GBP	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2024-18.03.2025	4,249,475.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-18.03.2025	3,951,542.08	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-18.03.2025	5,930,582.53	GBP	10,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2024-14.11.2024	6,065,093.30	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2024-14.11.2024	5,386,386.68	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-21.01.2025	5,875,282.00	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-25.03.2025	6,636,238.40	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-25.09.2025	10,161,427.20	GBP	12,000,000.00	EUR	9,998.25	0.00
FX-SW 23.07.2024-25.10.2024	5,417,734.41	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-27.03.2025	2,314,334.54	GBP	4,183,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2024-17.01.2025	3,847,094.90	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2024-08.01.2025	5,956,734.00	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-08.01.2025	10,607,475.61	GBP	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2024-08.01.2025	4,700,509.39	GBP	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-10.10.2024	8,443,375.85	GBP	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2024-31.03.2025	4,483,811.93	GBP	5,006,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2025-31.03.2025	8,000,000.00	CHF	7,004,920.94	GBP	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-31.03.2025	46,772.70	GBP	52,782.36	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-31.03.2025	13,409.39	GBP	15,312.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.03.2025	4,204,215.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-31.03.2025	3,182,090.18	GBP	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-31.03.2025	10,579,480.70	GBP	12,001,187.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2025-31.03.2025	1,637.16	GBP	1,869.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-31.03.2025	4,006.06	GBP	4,574.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-01.11.2024	5,818,858.92	GBP	10,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2024-01.11.2024	7,403,606.47	GBP	13,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2024-01.11.2024	3,682,838.41	GBP	700,017,500.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-18.11.2024	2,000,000.00	EUR	1,662,070.80	GBP	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2024-18.11.2024	8,655,082.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-10.02.2025	2,291,677.89	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-10.02.2025	8,952,992.31	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-11.04.2025	12,462,375.32	GBP	16,000,000.00	USD	49,366.39	0.01
FX-SW 10.04.2024-11.04.2025	8,677,007.00	GBP	10,000,000.00	EUR	154,669.17	0.02
FX-SW 13.09.2024-21.10.2024	5,491,199.35	GBP	6,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2024-21.10.2024	5,905,064.90	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-21.10.2024	8,930,158.13	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2024-21.10.2024	2,021,730.00	GBP	2,400,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2024-21.10.2024	9,388,342.00	GBP	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2024-21.10.2024	6,500,000.00	EUR	5,434,711.10	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 18.03.2024-21.10.2024	3,922,350.02	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2024-09.01.2025	2,281,385.65	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-09.01.2025	3,521,779.86	GBP	6,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-21.02.2025	4,751,220.93	GBP	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2024-29.11.2024	3,878,046.60	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2024-29.11.2024	4,681,011.31	GBP	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	122,012.66	GBP	136,832.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-29.11.2024	5,000,000.00	EUR	4,161,925.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-29.11.2024	2,209.09	GBP	2,474.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-29.11.2024	7,547.53	GBP	8,520.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2024-29.11.2024	4,287,804.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-28.02.2025	8,097.87	GBP	9,187.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-28.02.2025	4,777,227.91	GBP	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	40,021.06	EUR	37,499.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	709.52	GBP	788.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-28.02.2025	37,499.96	CHF	40,086.78	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-28.02.2025	33,878.51	GBP	37,499.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-28.02.2025	1,024.58	GBP	1,151.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-28.02.2025	3,653.72	GBP	4,154.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-28.02.2025	6,703,577.60	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-28.02.2025	64.56	EUR	53.49	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-08.11.2024	8,215,430.66	GBP	14,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-23.01.2025	4,676,576.72	GBP	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2024-27.01.2025	72,281.42	GBP	96,750.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-27.01.2025	6,657.00	CHF	5,964.07	GBP	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-27.01.2025	6,197,510.00	GBP	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-27.01.2025	8,976,193.34	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-27.01.2025	5,337,057.41	GBP	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-27.05.2025	5,049,215.58	GBP	6,037,500.00	EUR	-8,157.70	0.00
FX-SW 21.02.2025-27.05.2025	14,230,753.08	GBP	18,000,000.00	USD	160,478.28	0.02
FX-SW 04.03.2025-27.05.2025	6,749,911.26	GBP	12,360,640.00	CAD	22,168.46	0.00
FX-SW 29.05.2024-27.05.2025	9,389,142.14	GBP	16,264,000.00	CAD	283,009.00	0.04
FX-SW 19.03.2025-27.05.2025	9,256,617.98	GBP	12,000,000.00	USD	-8,289.85	0.00
FX-SW 03.12.2024-06.03.2025	4,509,677.92	GBP	5,007,375.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2025-06.06.2025	8,880,650.92	GBP	10,006,388.88	CHF	16,704.93	0.00
FX-SW 06.12.2024-03.01.2025	5,552,760.97	GBP	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-11.03.2025	6,335,901.89	GBP	8,094,600.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-07.05.2025	16,664,340.00	GBP	20,000,000.00	EUR	-48,015.55	-0.01
FX-SW 06.01.2025-07.05.2025	3,193,420.28	GBP	4,000,000.00	USD	51,180.78	0.01
FX-SW 05.02.2025-07.05.2025	8,957,982.76	GBP	10,006,798.62	CHF	71,063.46	0.01
FX-SW 05.02.2025-07.05.2025	10,041,216.00	GBP	12,000,000.00	EUR	-7,503.33	0.00
FX-SW 07.03.2025-11.06.2025	12,529,354.14	GBP	16,186,453.34	USD	10,469.01	0.00
FX-SW 23.12.2024-25.02.2025	8,304,004.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-08.07.2025	22,436,746.50	GBP	28,000,000.00	USD	399,274.76	0.06
FX-SW 07.01.2025-07.02.2025	5,856,477.64	GBP	10,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-09.05.2025	7,963,473.14	GBP	10,000,000.00	USD	117,913.16	0.02
FX-SW 03.02.2025-09.05.2025	16,246,962.94	GBP	20,000,000.00	USD	395,834.65	0.06
FX-SW 07.02.2025-12.05.2025	13,414,000.00	GBP	16,000,000.00	EUR	873.37	0.00
FX-SW 29.01.2025-12.05.2025	8,384,608.26	GBP	1,600,000,000.00	JPY	59,728.14	0.01
FX-SW 19.03.2025-12.05.2025	6,172,556.12	GBP	8,000,000.00	USD	-4,783.06	0.00
FX-SW 28.11.2024-24.02.2025	4,511,157.45	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-24.02.2025	13,470,111.84	GBP	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2025-10.04.2025	11,254,765.68	GBP	14,000,000.00	USD	218,301.77	0.03
FX-SW 04.03.2025-10.04.2025	5,311,008.68	GBP	1,000,000,000.00	JPY	81,914.34	0.01
FX-SW 21.01.2025-17.04.2025	2,973,880.48	GBP	4,940,000.00	SGD	62,281.06	0.01
FX-SW 21.01.2025-23.05.2025	3,269,170.42	GBP	4,000,000.00	USD	89,053.46	0.01
FX-SW 26.03.2025-23.05.2025	10,993,794.16	GBP	20,157,231.52	CAD	30,363.18	0.00
FX-SW 10.07.2024-11.07.2025	12,009,690.00	GBP	14,000,000.00	EUR	116,653.35	0.02
FX-SW 24.01.2025-28.07.2025	11,956,518.00	GBP	14,000,000.00	EUR	83,884.51	0.01
FX-SW 10.12.2024-31.01.2025	3,216.35	GBP	3,583.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-31.01.2025	6,816.01	GBP	7,619.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	37,499.96	CHF	39,945.06	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	133,818.62	CHF	120,318.89	GBP	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	5,966.95	GBP	6,657.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-31.01.2025	37,499.96	CHF	33,768.26	GBP	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2025-31.01.2025	40,011.14	EUR	37,499.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-31.01.2025	16,881,000.00	SGD	10,065,622.12	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.11.2024-31.01.2025	7,632,529.18	GBP	13,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-31.01.2025	133,830.40	GBP	147,827.45	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.12.2024-31.01.2025	1,420.90	GBP	1,606.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2024-31.01.2025	3,597.26	GBP	4,025.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-31.01.2025	3,932,796.68	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2025-24.04.2025	20,347,499.38	GBP	34,000,000.00	SGD	364,719.96	0.06
FX-SW 20.03.2025-24.04.2025	10,069,592.40	GBP	12,000,000.00	EUR	10,465.88	0.00
FX-SW 16.10.2024-24.04.2025	10,758,937.78	GBP	14,000,000.00	USD	-29,783.56	0.00
FX-SW 03.01.2025-07.04.2025	4,999,689.60	GBP	6,000,000.00	EUR	-9,806.90	0.00
FX-SW 03.02.2025-07.04.2025	11,327,205.42	GBP	14,000,000.00	USD	254,571.79	0.04
FX-SW 07.03.2025-07.04.2025	15,790,933.94	GBP	3,000,000,000.00	JPY	177,846.99	0.03
FX-SW 06.03.2025-07.04.2025	21,086,165.98	GBP	24,000,000.00	CHF	10,614.02	0.00
FX-SW 27.12.2024-14.02.2025	6,238,106.42	GBP	7,026,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-18.02.2025	8,423,468.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-31.07.2025	6,439,363.06	GBP	8,000,000.00	USD	128,305.08	0.02
FX-SW 27.03.2025-31.07.2025	7,748,634.30	GBP	10,000,000.00	USD	10,096.59	0.00
FX-SW 11.12.2024-16.06.2025	7,848,915.28	GBP	10,000,000.00	USD	60,595.42	0.01
FX-SW 13.03.2025-16.06.2025	1,688,473.40	GBP	2,000,000.00	EUR	4,278.90	0.00
FX-SW 20.02.2025-19.05.2025	12,426,651.68	GBP	14,000,000.00	CHF	37,403.82	0.01
FX-SW 14.02.2025-18.06.2025	16,755,110.00	GBP	20,000,000.00	EUR	-22,954.41	0.00
FX-SW 18.02.2025-21.03.2025	2,956,302.30	GBP	5,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-21.03.2025	5,252,818.14	GBP	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-16.05.2025	11,856,524.20	GBP	20,000,000.00	SGD	151,635.03	0.02
FX-SW 16.08.2024-24.03.2025	3,459,416.10	GBP	6,102,090.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.04.2024-24.03.2025	4,764,745.34	GBP	8,136,120.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2024-24.03.2025	5,373,318.46	GBP	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.04.2025	138,920.24	GBP	157,864.52	CHF	-18.90	0.00
FX-SW 17.02.2025-07.07.2025	10,058,100.00	GBP	12,000,000.00	EUR	-16,727.82	0.00
FX-SW 11.03.2025-12.06.2025	11,869,044.60	GBP	14,000,000.00	EUR	56,121.23	0.01
FX-SW 17.03.2025-20.06.2025	5,072,923.20	GBP	6,000,000.00	EUR	16,029.30	0.00
FX-SW 18.03.2025-20.06.2025	10,911,119.06	GBP	14,163,862.22	USD	-17,174.38	0.00
FX-SW 25.09.2024-25.07.2025	7,876,744.14	GBP	10,513,500.00	USD	-124,204.01	-0.02
FX-SW 10.10.2024-11.11.2024	13,386,469.88	GBP	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-14.04.2025	10,892,577.76	GBP	12,000,000.00	CHF	175,173.45	0.03
FX-SW 09.01.2025-14.04.2025	6,742,912.00	GBP	8,000,000.00	EUR	23,814.29	0.00
FX-SW 13.03.2025-14.04.2025	12,279,477.04	GBP	14,000,000.00	CHF	-9,896.15	0.00
FX-SW 25.03.2025-14.04.2025	16,725,084.00	GBP	20,000,000.00	EUR	-6,562.28	0.00
FX-SW 04.04.2024-08.10.2024	6,905,224.00	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-18.10.2024	5,193,532.37	GBP	9,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2024-12.11.2024	4,671,003.79	GBP	5,013,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2024-12.11.2024	5,482,088.61	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2024-15.11.2024	6,252,742.41	GBP	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2024-04.11.2024	4,291,827.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-04.11.2024	8,979,320.62	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2025-23.06.2025	15,014,971.80	GBP	17,800,000.00	EUR	28,959.35	0.00
FX-SW 02.12.2024-12.02.2025	1,023,296.79	GBP	1,816,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2024-13.11.2024	5,134,890.00	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2024-31.10.2024	5,070,354.00	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	110,677.44	GBP	124,940.95	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-31.10.2024	3,626.70	GBP	4,068.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-31.10.2024	2,179.67	GBP	2,450.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-31.10.2024	2,249.97	GBP	2,527.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2024-31.10.2024	2,539.32	GBP	2,845.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.05.2024-26.11.2024	75,990.14	GBP	132,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2024-15.09.2025	12,915,299.52	GBP	14,000,000.00	CHF	194,951.02	0.03
FX-SW 09.10.2024-13.01.2025	3,365,506.40	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-13.01.2025	8,985,039.19	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-13.01.2025	1,797,404.23	GBP	25,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-13.01.2025	8,883,777.36	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-04.04.2025	5,870,849.52	GBP	10,000,000.00	SGD	54,023.80	0.01
FX-SW 30.01.2025-04.04.2025	3,209,309.82	GBP	4,000,000.00	USD	59,239.00	0.01
FX-SW 30.09.2024-03.02.2025	1,258,552.80	GBP	1,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-03.02.2025	6,224,878.17	GBP	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-03.02.2025	788.90	CHF	707.46	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-13.10.2025	18,364,710.66	GBP	20,000,000.00	CHF	205,235.32	0.03
FX-SW 28.10.2024-04.02.2025	7,712,084.44	GBP	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-20.02.2025	2,373,365.94	GBP	4,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-06.01.2025	8,921,977.13	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-06.01.2025	1,606.50	CHF	1,416.61	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-08.12.2025	12,925,778.60	GBP	14,000,000.00	CHF	140,058.19	0.02
FX-SW 03.03.2025-02.05.2025	5,482,489.20	GBP	10,000,000.00	CAD	32,042.74	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 12.12.2024-02.05.2025	11,163,890.88	GBP	20,000,000.00	CAD	163,541.72	0.03
FX-SW 25.02.2025-04.06.2025	1,356,152.84	GBP	2,442,000.00	CAD	15,432.65	0.00
FX-SW 12.12.2024-04.06.2025	11,191,410.72	GBP	20,000,000.00	CAD	168,647.46	0.03
FX-SW 04.03.2025-28.04.2025	9,577,458.50	GBP	1,800,000,000.00	JPY	147,105.25	0.02
FX-SW 23.01.2025-28.04.2025	12,991,204.54	GBP	16,000,000.00	USD	313,542.15	0.05
FX-SW 30.01.2025-28.04.2025	13,443,548.80	GBP	16,000,000.00	EUR	21,141.11	0.00
FX-SW 27.03.2025-28.04.2025	24,576,067.22	GBP	28,000,000.00	CHF	-32,266.02	0.00
FX-SW 12.06.2024-15.10.2024	8,468,609.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-15.10.2024	7,607,577.60	GBP	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2024-15.10.2024	2,349,783.25	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2024-09.10.2024	2,282,042.33	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-16.09.2025	10,284,445.20	GBP	12,000,000.00	EUR	74,321.17	0.01
FX-SW 13.03.2025-16.09.2025	14,032,560.22	GBP	24,000,000.00	SGD	39,860.41	0.01
FX-SW 03.10.2024-07.01.2025	1,683,612.80	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2024-24.01.2025	5,737,952.27	GBP	10,340,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-06.05.2025	16,252,052.44	GBP	20,000,000.00	USD	398,379.40	0.06
FX-SW 29.01.2025-06.02.2025	8,380,552.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-21.05.2025	7,927,689.32	GBP	10,000,000.00	USD	100,015.28	0.02
FX-SW 27.02.2025-28.03.2025	6,602,635.20	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-07.03.2025	5,613,313.43	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2025-07.03.2025	6,471,678.24	GBP	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2025-30.06.2025	14,172,178.14	GBP	16,010,800.00	CHF	-10,670.25	0.00
FX-SW 12.09.2024-14.10.2024	13,478,554.27	GBP	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-11.08.2025	6,437,833.86	GBP	8,000,000.00	USD	127,442.52	0.02
FX-SW 24.03.2025-26.06.2025	7,734,726.72	GBP	10,000,000.00	USD	3,480.24	0.00
FX-SW 25.03.2025-24.09.2025	5,862,558.48	GBP	10,758,000.00	CAD	-4,191.16	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE					6,077,151.85	0.93

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	611,962,110.77	93.86
(b)	6,080,965.46	0.93
(c)	0.00	0.00

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEWISES / DEWISEN	COURS / KURS
AUD	0.486634
CAD	0.538749
CHF	0.874883
DKK	0.111654
EUR	0.833083
JPY	0.005110
NOK	0.073409
NZD	0.443351
SEK	0.077023
SGD	0.576382
USD	0.771516

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	5,394,482.64	12.44
- Avoirs à terme / Zeitguthaben	33,000,000.00	18,000,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	2,821,602.23	280,033.46
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	269,891,437.06	165,734,001.52
- Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	307,309,213.37	423,175,827.43
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	-135,801.26	-47,409.87
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-2,030,631.72	2,321,478.01
Prise en pension / Reverse repo	0.00	60,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	2,875.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,738,026.25	2,275,878.10
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	617,988,328.57	671,742,696.09
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.02	63,340,953.10
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,479.04	190,175.55
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	67,879.77	64,317.53
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	617,918,969.74	608,147,249.91
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -F dy-	54,013.60	17,839.03
Parts / Anteile -I dy-	230,467.97	267,448.80
Parts / Anteile -J dy-	127,806.57	139,513.77
Parts / Anteile -P dy-	7,431.91	10,096.77
Parts / Anteile -Z-	139.49	244.38
Parts / Anteile -Z dy-	320,150.00	274,675.81
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -F dy- (CHF)	837.05	859.98
Parts / Anteile -I dy- (CHF)	826.41	848.98
Parts / Anteile -J dy- (CHF)	829.54	852.21
Parts / Anteile -P dy- (CHF)	826.23	848.48
Parts / Anteile -Z- (CHF)	880.16	886.58
Parts / Anteile -Z dy- (CHF)	843.23	866.73

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -F dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	17,839.03	01.10.2023	2,213.74
Parts émises / Ausgegebene Anteile		53,306.42		18,898.93
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-17,131.85		-3,273.64
Etat au / Bestand per	31.03.2025	54,013.60	30.09.2024	17,839.03
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	267,448.80	01.10.2023	462,339.42
Parts émises / Ausgegebene Anteile		161,395.20		298,564.80
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-198,376.03		-493,455.42
Etat au / Bestand per	31.03.2025	230,467.97	30.09.2024	267,448.80
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	139,513.77	01.10.2023	30,269.28
Parts émises / Ausgegebene Anteile		16,161.34		231,031.28
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-27,868.54		-121,786.79
Etat au / Bestand per	31.03.2025	127,806.57	30.09.2024	139,513.77
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	10,096.77	01.10.2023	18,352.81
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,258.68		7,101.91
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-3,923.54		-15,357.95
Etat au / Bestand per	31.03.2025	7,431.91	30.09.2024	10,096.77
Parts / Anteile -Z-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	244.38	01.10.2023	123.49
Parts émises / Ausgegebene Anteile		0.00		582.62
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-104.89		-461.73
Etat au / Bestand per	31.03.2025	139.49	30.09.2024	244.38
Parts / Anteile -Z dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	274,675.81	01.10.2023	380,999.64
Parts émises / Ausgegebene Anteile		266,533.78		362,882.09
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-221,059.59		-469,205.92
Etat au / Bestand per	31.03.2025	320,150.00	30.09.2024	274,675.81

		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	608,147,249.91	01.10.2023	771,323,013.52
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg		-2,303.79		-883.58
Distribution / Ausschüttung		-16,669,748.71		-17,294,824.36
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		24,500,993.56		-154,971,175.34
Résultat total / Gesamterfolg		1,942,778.77		9,091,119.67
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2025	617,918,969.74	30.09.2024	608,147,249.91

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	41,699.56	687,751.45
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	5,349,094.30	18,303,842.97
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1,130,495.80	2,774,185.17
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	72,789.13	72,476.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2,673,489.51	9,798,073.15
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	9,267,568.30	31,636,328.74
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	35.47	0.00
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,846.84	13,812.52
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	86,236.03	209,795.52
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	28,745.39	69,931.88
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- F dy-	9,015.52	3,270.50
- I dy-	113,031.00	304,906.91
- J dy-	49,303.93	140,791.92
- P dy-	6,556.87	18,663.12
- Z dy-	0.00	288.98
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	199.97	12,747.56
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2,173,532.08	12,724,896.04
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	2,473,503.10	13,499,104.95
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	6,794,065.20	18,137,224.03
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4,418,605.16	-8,487,006.06
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	2,375,460.04	9,650,217.97
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-432,681.27	-559,098.30
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	1,942,778.77	9,091,119.67
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile - F dy-	9.11	25.47
Parts / Anteile - I dy-	8.87	24.93
Parts / Anteile - J dy-	8.98	25.19
Parts / Anteile - P dy-	8.57	24.33
Parts / Anteile - Z-	9.87	26.93
Parts / Anteile - Z dy-	9.51	26.39

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -F dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.08%	0.08%
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.11%	0.11%
Parts / Anteile -J dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.09%	0.09%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.18%	0.18%
Parts / Anteile -Z-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.00%(*)	0.00%(*)
Parts / Anteile -Z dy-	0.03%	0.06%	0.01%	0.02%	0.00%(*)	0.33%(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 31.03.2025	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	617,918,969.74	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	618,419,794.61	100.08%
Engagement total net résultant de dérivés	267,661,559.06	43.32%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	608,147,249.91	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	505,071,571.45	83.05%
Engagement total net résultant de dérivés	68,456,431.01	11.26%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Valeur des titres mis & pris en pension	0.00	60,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	0.00	2,875.00

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -F dy-	0.09	1.34	N/A	N/A
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.11	1.34	N/A	N/A
Parts -I dy-	0.09	1.31	0.78	0.19
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.11	1.34	0.76	0.16
Parts -J dy-	0.09	1.33	0.80	0.21
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.11	1.34	0.76	0.16
Parts -P dy-	0.07	1.24	0.72	0.15
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.11	1.34	0.76	0.16
Parts -Z-	0.11	1.42	0.88	N/A
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.11	1.34	0.76	N/A
Parts -Z dy-	0.11	1.42	0.88	0.30
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.11	1.34	0.76	0.16

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Le compartiment ne suit pas d'indice de référence selon son prospectus. Depuis le 1er janvier 2011, la direction de fonds utilise à titre comparatif l'indice FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF). Cet indice est représentatif de la politique de placement et des caractéristiques du compartiment.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -F dy-	0.12	0.13
Parts -I dy-	0.15	0.15
Parts -J dy-	0.13	0.13
Parts -P dy-	0.22	0.22
Parts -Z-	0.04	0.04
Parts -Z dy-	0.04	0.44

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 31.03.2025	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	CHF
Nettovermögen des Teilfonds	617,918,969.74 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	618,419,794.61 100.08%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	267,661,559.06 43.32%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 31.03.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	CHF
Nettovermögen des Teilfonds	608,147,249.91 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	505,071,571.45 83.05%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	68,456,431.01 11.26%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

	31.03.2025	30.09.2024
	CHF	CHF
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	0.00	60,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	0.00	2,875.00

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -F dy-	0.09	1.34	N/A	N/A
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.11	1.34	N/A	N/A
Anteile -I dy-	0.09	1.31	0.78	0.19
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.11	1.34	0.76	0.16
Anteile -J dy-	0.09	1.33	0.80	0.21
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.11	1.34	0.76	0.16
Anteile -P dy-	0.07	1.24	0.72	0.15
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.11	1.34	0.76	0.16
Anteile -Z-	0.11	1.42	0.88	N/A
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.11	1.34	0.76	N/A
Anteile -Z dy-	0.11	1.42	0.88	0.30
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.11	1.34	0.76	0.16

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Laut des Prospektes folgt der Teilvermögen keinem Referenzindex. Seit dem 1. Januar 2011, gebraucht der Teilvermögen als Richtungsvergleich den FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF). Dieser Index befolgt die gleiche Anlagepolitik und besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Teilvermögen.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -F dy-	0.12	0.13
Anteile -I dy-	0.15	0.15
Anteile -J dy-	0.13	0.13
Anteile -P dy-	0.22	0.22
Anteile -Z-	0.04	0.04
Anteile -Z dy-	0.04	0.44

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	1.02	0.00
CAD					CAD	2.04	0.00
CHF					CHF	5,394,460.51	0.87
EUR					EUR	9.50	0.00
GBP					GBP	2.45	0.00
NOK					NOK	0.21	0.00
NZD					NZD	0.90	0.00
SEK					SEK	0.15	0.00
SGD					SGD	2.29	0.00
USD					USD	3.57	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						5,394,482.64	0.87
- A TERME / ZEITGUTHABEN							
CALL DEPOSIT 48H BNP PARIBAS LUXEMBOURG					CHF	18,000,000.00	2.91
CALL DEPOSIT 48H SOCIETE GENERALE PARIS					CHF	15,000,000.00	2.43
TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL ZEITGUTHABEN						33,000,000.00	5.34
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						38,394,482.64	6.21
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
JPY					JPY	-0.02	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-0.02	0.00
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN							
VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BELGIQUE / BELGIEN							
Euroclear REPOC, .01%, 25.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .06%, 26.03.2025 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .07%, 28.03.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .08%, 27.03.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 20.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 26.03.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 27.03.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .1%, 31.12.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .16%, 06.02.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .17%, 05.03.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .17%, 19.03.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 05.02.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 05.03.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 06.02.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .18%, 10.02.2025 -	0	13,000,000	13,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 05.02.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 06.03.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .19%, 19.03.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 06.03.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 11.03.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 15.01.2025 -	0	11,000,000	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .2%, 30.12.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 07.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 07.03.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 10.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 10.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .21%, 11.03.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .22%, 03.03.2025 -	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .22%, 04.02.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .22%, 18.02.2025 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 04.02.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 07.01.2025 -	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 07.02.2025 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 14.01.2025 -	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 15.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 18.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .23%, 18.03.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 13.01.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 13.12.2024 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 19.02.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .24%, 23.01.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .24%, 23.12.2024 -	0	33,000,000	33,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 04.03.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 04.03.2025 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 07.02.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 10.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 12.03.2025 -	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 12.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 13.02.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 17.12.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 19.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 23.01.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .25%, 31.01.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 03.02.2025 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 09.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 16.12.2024 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 28.01.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .26%, 31.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 10.01.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 11.02.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 12.02.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 14.02.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 20.12.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 22.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .27%, 24.01.2025 -	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 03.02.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 03.03.2025 -	0	34,000,000	34,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 06.01.2025 -	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 11.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 12.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 13.02.2025 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 14.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 14.03.2025 -	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 17.03.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 17.03.2025 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .28%, 28.01.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .29%, 27.01.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 08.01.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 09.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 10.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.03.2025 -	0	31,000,000	31,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.03.2025 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 13.12.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 14.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 14.03.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 16.12.2024 -	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 17.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 17.12.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 18.12.2024 -	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 18.12.2024 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 19.12.2024 -	0	36,000,000	36,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 20.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 20.02.2025 -	0	23,000,000	23,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 21.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 21.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 22.01.2025 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 24.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 24.02.2025 -	0	33,000,000	33,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .3%, 27.01.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 24.02.2025 -	0	34,000,000	34,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 25.02.2025 -	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 25.02.2025 -	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 29.01.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .32%, 30.01.2025 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .34%, 29.01.2025 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .34%, 30.01.2025 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .35%, 25.02.2025 -	0	34,000,000	34,000,000	0	CHF	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, .37%, 27.02.2025 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 27.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .37%, 28.02.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .38%, 26.02.2025 -	0	34,000,000	34,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .38%, 26.02.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .4%, 27.12.2024 -	0	33,000,000	33,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .45%, 30.09.2024 -	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .6%, 01.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .61%, 03.10.2024 -	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 02.10.2024 -	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 02.10.2024 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .64%, 03.10.2024 -	0	32,000,000	32,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 29.11.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .65%, 29.11.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .66%, 04.10.2024 -	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 02.10.2024 -	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 07.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 09.10.2024 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .67%, 10.10.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .68%, 02.12.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .69%, 02.12.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 02.10.2024 -	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 03.12.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .7%, 03.12.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .71%, 12.11.2024 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 04.12.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 05.12.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 06.12.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 08.11.2024 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 09.12.2024 -	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 10.12.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 11.10.2024 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 11.12.2024 -	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .72%, 13.11.2024 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .73%, 04.12.2024 -	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 05.12.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .74%, 29.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 04.10.2024 -	0	32,000,000	32,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 16.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 19.11.2024 -	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 20.11.2024 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .75%, 27.09.2024 -	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 04.11.2024 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 05.11.2024 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 06.11.2024 -	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 07.11.2024 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 12.11.2024 -	0	19,000,000	19,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 13.11.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 14.11.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 15.10.2024 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 17.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 18.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 19.11.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 20.11.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 21.10.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 22.10.2024 -	0	32,000,000	32,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 23.10.2024 -	0	26,000,000	26,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 24.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 25.10.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 27.11.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 28.10.2024 -	0	21,000,000	21,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 29.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 30.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 30.10.2024 -	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .76%, 31.10.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 01.11.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 06.12.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 10.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 15.11.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
Euroclear REPOC, .77%, 18.11.2024 -	0	28,000,000	28,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .77%, 27.11.2024 -	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 08.10.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 09.12.2024 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .78%, 25.10.2024 -	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 11.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 12.12.2024 -	0	27,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 21.11.2024 -	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 22.11.2024 -	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 25.11.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .79%, 26.11.2024 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 21.11.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 22.11.2024 -	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 25.11.2024 -	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
Euroclear REPOC, .8%, 26.11.2024 -	0	29,000,000	29,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN						0.00	0.00
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC /							
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 15/25	0	1,155,000	0	1,155,000	CHF	1,152,805.50	0.19
						1,152,805.50	0.19
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.3% NATIONAL AUSTRALIA BK 17/25 SR	0	1,880,000	0	1,880,000	CHF	1,878,496.00	0.30
						1,878,496.00	0.30
BERMUDES / BERMUDAS							
0.735% CBQ 20/24 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
CANADA / KANADA							
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25 SR	0	2,550,000	0	2,550,000	CHF	2,546,175.00	0.41
						2,546,175.00	0.41
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0% EXP.-IM.BK KOREA 19/25 SR	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	998,900.00	0.16
0% KOREA NATIONAL OIL 19/24 SR S	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25 SR	0	530,000	0	530,000	CHF	529,152.00	0.09
0.26% HYUNDAI CAP. SERV. 20/25 SR S	7,155,000	3,490,000	10,645,000	0	CHF	0.00	0.00
0.445% KOREA DEV BANK 20/25 SR	3,735,000	0	0	3,735,000	CHF	3,734,253.00	0.60
0.875% KOREA NAT.OIL 20/25 SR	0	695,000	0	695,000	CHF	695,069.50	0.11
1.8225% KOREA LAND 24/26 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,057,000.00	0.82
2.0275% KOREA RAIL. 23/25 SR	0	4,505,000	0	4,505,000	CHF	4,544,193.50	0.74
						15,558,568.00	2.52
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.17% MCDONALD'S 16/24 SR	9,770,000	0	9,770,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% GOLDMAN SACHS GRP 17/24 SR S	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.617% MONDELEZ INTL 17/24 SR S	8,955,000	0	8,955,000	0	CHF	0.00	0.00
0.907% BERK.HATHAWAY 23/26 SR	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	JPY	5,856,785.62	0.95
1% GOLDMAN SACHS GRP 18/25 SH SR S	0	5,170,000	0	5,170,000	CHF	5,186,544.00	0.84
1.125% MONDELEZ INTL. 15/25 SR	0	9,010,000	0	9,010,000	CHF	9,041,535.00	1.46
1.375% AT&T 14/24 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
4.56% CD NATL BK KW NY 110625 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,642,263.02	0.43
4.58% CD NATL BK KW NY 200625 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,523,169.24	0.57
4.625% CD NATL BK KW NY 170425 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,642,819.61	0.43
4.69% CD NATL BK KW NY 200325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 170125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 201224 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.44% CD NATL BK KW NY 221124 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
						28,893,116.49	4.68
FRANCE / FRANKREICH							
0.20% ORANGE 19/25 SR	0	8,205,000	0	8,205,000	CHF	8,186,128.50	1.32
0.25% CA HOME LOAN 18/25 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,982,000.00	1.62
0.30% E.D.F. 16/24 SR	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						18,168,128.50	2.94
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.25% CS AG LDN 21/26 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,751,307.16	0.61
0.35% ANZ NZ INTL LDN 18/24 SR	1.650.000	0	1.650.000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.375% VODAFONE GROUP 16/24 SR	9,180,000	30,000	9,210,000	0	CHF	0.00
2.33% UBS LDN 22/25 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	1.14
FR MITSUBISHI HC 24/25 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	0.65
					14,826,576.40	2.40
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN						
0.875% CK HUTCHISON F.II 16/24 SR S	5,400,000	0	5,400,000	0	EUR	0.00
					0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE						
1.10% ACHMEA BK 15/25 SR S	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	1.22
2.30% ABN AMRO BANK 23/25 SR	5,400,000	0	0	5,400,000	CHF	0.88
					12,978,215.98	2.10
SUEDE / SCHWEDEN						
0.25% AKADEMISKA HUS 15/25	0	15,260,000	0	15,260,000	CHF	2.47
					15,241,688.00	2.47
SUISSE / SCHWEIZ						
0% PFZ SCHW.KB.19/25 S511	1,420,000	3,500,000	0	4,920,000	CHF	0.80
0% SWISS LIFE HLDGS 19/25 SR S	0	7,045,000	0	7,045,000	CHF	1.14
0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00
0.125% PFZTR.SCHW.KB.18/25 SR	0	2,800,000	0	2,800,000	CHF	0.45
0.125%PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643 SR	6,000,000	0	0	6,000,000	CHF	0.97
0.15% AARGAUISCHE KANT.BK 18/24 SR	295,000	0	295,000	0	CHF	0.00
0.20% CANTONAL BK FRIBOURG 18/26 SR	0	8,535,000	0	8,535,000	CHF	1.38
0.20% ZUERCHER KB 22/25 SR	0	2,400,000	0	2,400,000	CHF	0.39
0.25% NOVARTIS 15/25 SR	0	3,370,000	0	3,370,000	CHF	0.55
0.25% PFZ SCHW.KB. S483 16/25 SR	5,000,000	3,485,000	0	8,485,000	CHF	1.37
0.25% ROCHE KAPITALMKT 18/25 SR	0	600,000	0	600,000	CHF	0.10
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	1.62
0.27% CITY OF BERN 25/25 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	0.97
0.34% CITY OF BERN 25/25 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	0.81
0.375% BK CANT.THURGOVIE 15/25 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	0.81
0.375% GIVAUDAN 18/25 SR	1,110,000	1,525,000	0	2,635,000	CHF	0.43
0.47% CITY OF BERN 25/25 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	0.97
0.4975% PSP SWISS PTY 25/25 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	0.65
0.5% BALOISE-HOLDING 19/25 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	0.24
0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613'	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
0.50% CITY OF BERN 24/25 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	0.97
0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	0.32
0.50% SWISS PRIME SITE 16/25 SR	0	1,540,000	0	1,540,000	CHF	0.25
0.50% ZURICH INSURANCE 18/24 SR	1,100,000	2,600,000	3,700,000	0	CHF	0.00
0.521% SWISS PRIM.SF 25/25 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	CHF	1.46
0.55% BQUE CANT.FRIBOURG 15/25 SR	0	6,355,000	6,355,000	0	CHF	0.00
0.625% BELL FOOD GROUP 16/25 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00
0.75% COOP-GROUPE 18/25 SR	0	3,125,000	0	3,125,000	CHF	0.51
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/25 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	CHF	1.46
0.75% SGS 18/25 SR	0	1,230,000	0	1,230,000	CHF	0.20
0.80% CITY OF BERN 24/25 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00
0.92% CITY OF BERN 24/24 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00
1% HOLCIM 15/25 SR	0	6,815,000	0	6,815,000	CHF	1.10
1% HOLCIM 18/24 SR	9,075,000	0	9,075,000	0	CHF	0.00
1.125% BALOISE HOLDING 14/24 SR	2,115,000	0	2,115,000	0	CHF	0.00
1.165% SWISS PRIM.SF 24/25 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	CHF	0.00
1.20% CITY OF BERN 24/24 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00
1.22% CITY OF BERN 24/24 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	0	2,400,000	2,400,000	0	CHF	0.00
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	0.81
1.50% BLG CRED.HYP. 14/25 '593'	0	3,550,000	0	3,550,000	CHF	0.58
1.625% CITY OF GENEVA 13/24 -SR-	3,285,000	0	3,285,000	0	CHF	0.00
1.625% NESTLE 22/25 SR	0	655,000	0	655,000	CHF	0.11
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	13,000,000	1,415,000	14,415,000	0	CHF	0.00
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'S84' SR	2,900,000	0	0	2,900,000	CHF	0.47
1.90% SIKA 22/25 SR	0	12,665,000	0	12,665,000	CHF	2.07
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	0	1,850,000	0	1,850,000	CHF	0.30
2.125% SIKA 23/24 SR	3,460,000	0	3,460,000	0	CHF	0.00
2.25% GEBERIT 23/25 SR	0	890,000	0	890,000	CHF	0.15
2.75% CITY OF ZURICH 05/25	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00
3.00% BQUE CANT.LUCERNE 05/25	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 021224 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 050525 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	0.81

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TBI SWISS NATL BK 100225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 161224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 170225 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 231224 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 240325 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 251124 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 260525 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,999,294.34
TBI SWISS NATL BK 270125 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00
						158,647,667.19
						25.67
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FÖRDERUNGSWERTPAPIERE					269,891,437.06	43.67
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE						
VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE						
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND						
C.PAP. BAYER.LDBK 040326 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,991,104.55
C.PAP. DZ BANK 290825 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,722,871.33
C.PAP. GEWOBAG WOHN. 261124 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. GEWOBAG WOHN. 270325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. GEWOBAG WOHN. 300425 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,709,267.26
C.PAP. HONDA BK GMBH 181124 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00
						15,423,243.14
						2.50
AUSTRALIE / AUSTRALIEN						
C.PAP. ANZ BKNG GRP 030625 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. ANZ GP HDG 121225 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,569,171.39
C.PAP. TELSTRA GP 260625 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,357,664.41
CD MIZUHO BK SY 100125 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	USD	0.00
CD MIZUHO BK SY 150525 SR	0	5,000,000	2,500,000	2,500,000	USD	2,190,295.75
CD MIZUHO BK SY 170125 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00
CD SMTB AU 240425 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	NZD	3,020,626.45
CD SMTB AU 291024 SR	19,000,000	0	19,000,000	0	NZD	0.00
						16,137,758.00
						2.61
CANADA / KANADA						
C.PAP. A.COUCHE-TARD 071024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 100325 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 210325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. MAGNA INTL 100425 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	6,159,515.00
CD RBC LONDON 101225 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,572,167.62
CD RBC TORONTO 181125 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,401,200.14
TBI CANADA 030125 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 071124 SR	0	4,504,000	4,504,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 090425 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	CAD	0.00
TBI CANADA 181224 SR	0	16,000,000	16,000,000	0	CAD	0.00
TBI PR ONTARIO 021024	10,000,000	0	10,000,000	0	CAD	0.00
TBI PR ONTARIO 120225	0	8,000,000	8,000,000	0	CAD	0.00
TBI PR ONTARIO 270825 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	CAD	9,151,750.99
TBI PR ONTARIO 300425	0	15,000,000	12,000,000	3,000,000	CAD	1,846,297.50
TBI QUEBEC 131224	10,000,000	0	10,000,000	0	CAD	0.00
TBI QUEBEC T-BILL 170425	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000	CAD	3,080,256.95
						36,211,188.20
						5.86
COREE DU SUD / SÜDKOREA						
CD KOOKMIN BANK 200325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00
CD KOOKMIN BANK 280225 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
						0.00
						0.00
DANEMARK / DÄNEMARK						
C.PAP. NOVO NORD AS 200625 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,845,343.65
						2,845,343.65
						0.46
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE						
C.PAP. ADCB 081025 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,442,635.19
C.PAP. ADCB 310725 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	5,207,993.39
						8,650,628.58
						1.40
ESPAGNE / SPANIEN						
C.PAP. BBVA 081124 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. BBVA 280225 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00
						0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN						
C.PAP. AT&T 270225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 171024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 191124 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 230525 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	6,126,342.86
C.PAP. HONEYWELL INT 050325	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 071124	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 111024	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 130125	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 170425 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,809,453.51
C.PAP. HONEYWELL INT 300625 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,738,704.59
C.PAP. HYUNDAI CAP. 151124 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NATL GRID NA 170425 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,791,456.12
C.PAP. VW GRP AM.FIN 021024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00
						0.00
						23,465,957.08
						3.80
FINLANDE / FINNLAND						
C.PAP. NORDEA BK 250925 SR	8,000,000	0	0	8,000,000	EUR	7,544,100.01
CD NORDEA BK 120925 SR	9,000,000	0	0	9,000,000	EUR	8,493,691.19
						16,037,791.20
						2.60
FRANCE / FRANKREICH						
C.PAP. BNP PARIBAS 281124 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. BPCE 111124 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BPCE 210225 SR	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 171124 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 270325 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. E.D.F. 011124 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. E.D.F. 181024 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. TOTAL CAPITAL 091124 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. TOTAL CAPITAL 221024 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. TOTALENE. CAP 170325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. UNEDIC 171024 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00
						0.00
						0.00
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN						
C.PAP. BARCLAYS BANK 131224 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 170325 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 021224 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 071024 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 211024 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. DB LONDON 080125 SR	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. DB LONDON 120925 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,662,946.94
C.PAP. HONDA FIN 090525 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	7,941,413.22
C.PAP. HONDA FIN 121224 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. LLOYDS BK 041024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. LLOYDS BK CM 220525 SR	3,000,000	0	0	3,000,000	USD	2,625,229.83
C.PAP. LSEGA FIN 240225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 270525 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	GBP	5,659,377.93
C.PAP. MITSUBISHI HC 140225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 240225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 240325 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 040225 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 040425 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	5,283,696.35
C.PAP. NTT FIN. UK 041024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 071024 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 120625 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	5,238,441.93
C.PAP. NTT FIN. UK 181124 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 181224 SR	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 191124 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 171024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 181124 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 181224 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. UBS LDN 261124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00
CD BK EAST ASIA 200225 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00
CD BK EAST ASIA 200525 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	8,550,785.15
CD BK EAST ASIA 201124 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00
CD BK OF MONT.UK 041225 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,394,119.04
CD BOA UK 250325 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD COMMERZBK LDN 120625 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,795,652.86	0.61
CD FIRST ADB UK 140425 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	GBP	4,552,811.50	0.74
CD KDB LONDON 250925 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,826,537.58	0.46
CD MITS.UFJ T&B 280225 SR	0	2,800,000	2,800,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 021024 SR	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 111224 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 161024 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 300125	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD NATL BK CA UK 090226 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,740,997.83	0.61
CD QATAR NTL BK 120225 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120825 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,332,544.87	0.70
CD QATAR NTL BK 120925 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	5,991,285.96	0.97
CD QATAR NTL BK 121224 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD UBS LDN 150525 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,998,807.65	0.81
CD WOORI BK (UK) 261125 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,689,265.00	0.76
CD WOORI BK (UK) 300625 SR	6,000,000	0	0	6,000,000	EUR	5,688,188.09	0.92
CD WOORI BK (UK) 300924 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						90,972,101.73	14.72
HONG KONG / HONGKONG							
CD KOOKMIN BK HK 270125 SR	4,700,000	0	4,700,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
ITALIE / ITALIEN							
C.PAP. ENI 050525 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,853,614.28	0.46
C.PAP. ENI 100325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENI 280225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENI SPA 261124 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENI SPA 270125 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD INTESA SP NY 280725 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	5,204,494.21	0.84
						8,058,108.49	1.30
JAPON / JAPAN							
CD SMTB (UK) 090525 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,754,808.58	0.77
TBI JAPAN 080125 SR	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 100625 SR	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	JPY	5,858,463.46	0.95
TBI JAPAN 170225 SR	0	1,060,850,000	1,060,850,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 200125 SR	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 200125 SR	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TBI JAPAN 300924 SR	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						10,613,272.04	1.72
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. AXPO INTL 101224 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DH EU FIN.II 120225 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DH EU FIN.II 120525	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,654,613.24	1.08
						6,654,613.24	1.08
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. AMERICA MOVIL 151124 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 210825 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,832,048.26	0.46
C.PAP. AMERICA MOVIL 220525 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,598,893.22	1.23
C.PAP. BMW FIN 250225 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 250225 SR	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 181024 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 181124 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 210325 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 291024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 300125 SR	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 161024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NWB 241024 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RABOBANK UA 010725 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	EUR	3,789,820.22	0.61
C.PAP. SGS NL HLDG 181024 SR	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 210125 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 220425 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,615,634.54	1.23
C.PAP. UNIVERSAL MU. 210225	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 220725 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	8,517,087.64	1.38
C.PAP. UNIVERSAL MU. 221124 SR	9,500,000	0	9,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 300924 SR	3,500,000	0	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 300925	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,768,276.74	0.61
						34,121,760.62	5.52

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SINGAPOUR / SINGAPUR						
TBI SINGAPORE 011124 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 041024 SR	22,000,000	0	22,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 061224 SR	5,657,000	0	5,657,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 070225 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 090125 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 100425 SR	0	12,000,000	0	12,000,000	SGD	7,878,532.31
TBI SINGAPORE 160125 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 160525 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	SGD	3,273,929.84
TBI SINGAPORE 170425 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	SGD	6,562,045.74
TBI SINGAPORE 181024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 210225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 210325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 220525 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	SGD	3,272,497.75
TBI SINGAPORE 230125 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 251024 SR	8,857,000	0	8,857,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 270225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	SGD	0.00
TBI SINGAPORE 271224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	SGD	0.00
					20,987,005.64	3.40
SUEDE / SCHWEDEN						
C.PAP. VW FINANS SE 210225 SR	0	100,000,000	100,000,000	0	SEK	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 210325 SR	0	90,000,000	90,000,000	0	SEK	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 221124 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SEK	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 230625 SR	0	70,000,000	0	70,000,000	SEK	6,134,878.72
C.PAP. VW FINANS SE 270225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	SEK	0.00
					6,134,878.72	0.99
SUISSE / SCHWEIZ						
CD BASLER KB 181124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00
CD BASLER KB 190525 SR	0	11,000,000	0	11,000,000	CHF	10,995,563.04
					10,995,563.04	1.78
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE					307,309,213.37	49.73
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						
HSBC BANK PLC LONDON				CHF	2,000,000.00	0.32
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK				CHF	821,602.23	0.13
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN					2,821,602.23	0.46
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK				USD	-1,479.04	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN					-1,479.04	0.00
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
SWAPS / SWAPS						
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL						
0.1107% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	3,668,000	-3,668,000	CHF	-3,667,989.77
0.1267% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	4,987,000	-4,987,000	CHF	-4,987,836.92
0.1482% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	4,694,000	-4,694,000	CHF	-4,694,687.91
0.1562% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	10,000,000	-10,000,000	CHF	-10,004,118.90
0.1622% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	2,829,000	-2,829,000	CHF	-2,829,218.94
0.1627% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	3,472,000	-3,472,000	CHF	-3,472,398.10
0.1817% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	4,445,000	-4,445,000	CHF	-4,445,397.65
0.1822% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	4,000,000	-4,000,000	CHF	-4,001,595.04
0.1872% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	4,640,000	-4,640,000	CHF	-4,640,650.48
0.1892% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	5,358,000	-5,358,000	CHF	-5,358,440.48
0.2142% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	4,646,000	-4,646,000	CHF	-4,646,428.08
0.2252% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	5,643,000	-5,643,000	CHF	-5,644,961.85
0.2277% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	5,987,000	-5,987,000	CHF	-5,989,151.19
0.2317% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	8,657,000	-8,657,000	CHF	-8,662,793.61
0.2427% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	0	5,890,000	-5,890,000	CHF	-5,899,149.47
0.2557% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	60,000,000	-60,000,000	CHF	-60,014,080.20
0.2587% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	2,865,000	-2,865,000	CHF	-2,865,844.34
0.2607% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	2,639,000	-2,639,000	CHF	-2,639,403.27
0.2612% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	50,000,000	-50,000,000	CHF	-50,028,751.00
0.2617% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	2,869,000	-2,869,000	CHF	-2,869,498.98
0.2622% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	3,777,000	-3,777,000	CHF	-3,777,566.78
0.2637% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	6,042,000	-6,042,000	CHF	-6,043,187.80
0.2642% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	6,346,000	-6,346,000	CHF	-6,352,390.42
0.2652% SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	0	3,509,000	-3,509,000	CHF	-3,509,638.95

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
0.2757% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	6,347,000	-6,347,000	CHF	-6,353,970.40	-1.03
0.3417% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	9,151,000	-9,151,000	CHF	-9,163,721.35	-1.48
0.4562% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	3,256,000	-3,256,000	CHF	-3,257,794.94	-0.53
0.4592% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	2,566,000	-2,566,000	CHF	-2,567,430.37	-0.42
0.5452% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	0	9,343,000	-9,343,000	CHF	-9,345,841.11	-1.51
0.5792% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	8,699,000	8,699,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6142% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	9,649,000	9,649,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6287% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	6,116,000	6,116,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6362% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	0	0	4,297,000	-4,297,000	CHF	-4,297,601.15	-0.70
0.6452% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-8,161,000	0	0	-8,161,000	CHF	-8,179,801.96	-1.32
0.7407% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-9,303,000	9,303,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.7572% SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	9,736,000	9,736,000	0	CHF	0.00	0.00
0.7877% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-5,548,000	5,548,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.9087% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-6,524,000	6,524,000	0	0	CHF	0.00	0.00
0.989% SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	-6,610,000	6,610,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.192% SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	-4,931,000	0	0	-4,931,000	CHF	-4,937,498.27	-0.80
1.307% SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	-10,079,000	10,079,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.499% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	-6,701,000	6,701,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.505% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	-7,224,000	7,224,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	9,736,000	9,736,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	6,116,000	6,116,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	9,649,000	9,649,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	8,699,000	8,699,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	9,151,000	0	9,151,000	CHF	9,150,978.22	1.48
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	9,343,000	0	9,343,000	CHF	9,342,775.67	1.51
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	6,346,000	0	6,346,000	CHF	6,345,990.54	1.03
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	6,347,000	0	6,347,000	CHF	6,346,972.83	1.03
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	2,566,000	0	2,566,000	CHF	2,565,981.42	0.42
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 24/25	0	3,256,000	0	3,256,000	CHF	3,255,976.43	0.53
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,445,000	0	4,445,000	CHF	4,444,980.66	0.72
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	5,358,000	0	5,358,000	CHF	5,357,929.76	0.87
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,640,000	0	4,640,000	CHF	4,639,950.82	0.75
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,646,000	0	4,646,000	CHF	4,645,974.21	0.75
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	3,472,000	0	3,472,000	CHF	3,471,992.33	0.56
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	3,999,980.24	0.65
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	3,777,000	0	3,777,000	CHF	3,776,940.25	0.61
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	5,987,000	0	5,987,000	CHF	5,986,939.83	0.97
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	5,643,000	0	5,643,000	CHF	5,642,943.29	0.91
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	60,000,000	0	60,000,000	CHF	59,999,334.00	9.71
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	2,639,000	0	2,639,000	CHF	2,638,981.08	0.43
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	2,869,000	0	2,869,000	CHF	2,868,958.40	0.46
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	2,865,000	0	2,865,000	CHF	2,864,987.74	0.46
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	8,657,000	0	8,657,000	CHF	8,656,980.95	1.40
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	6,042,000	0	6,042,000	CHF	6,041,962.54	0.98
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	3,509,000	0	3,509,000	CHF	3,508,949.12	0.57
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	49,999,827.50	8.09
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	2,829,000	0	2,829,000	CHF	2,828,976.46	0.46
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/25	0	4,694,000	0	4,694,000	CHF	4,693,990.61	0.76
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	3,668,000	0	3,668,000	CHF	3,667,987.79	0.59
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,999,921.00	1.62
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	4,987,000	0	4,987,000	CHF	4,986,993.22	0.81
FR SWAP CHF OIS (LCH US) 25/26	0	5,890,000	0	5,890,000	CHF	5,890,092.24	0.95
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	6,610,000	0	6,610,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/24	6,524,000	0	6,524,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	5,548,000	0	5,548,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	9,303,000	0	9,303,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	0	4,297,000	0	4,297,000	CHF	4,296,963.69	0.70
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	4,931,000	0	0	4,931,000	CHF	4,930,907.35	0.80
FR SWAP CHF OIS (LCH) 24/25	8,161,000	0	0	8,161,000	CHF	8,160,918.23	1.32
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	7,224,000	0	7,224,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	6,701,000	0	6,701,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	10,079,000	0	10,079,000	0	CHF	0.00	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						-135,801.26	-0.02
						-135,801.26	-0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfolioteile, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISETERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 04.10.2023-04.10.2024	7,067,776.00	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2024-04.10.2024	14,302,031.60	CHF	22,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2024-04.10.2024	8,441,596.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-11.10.2024	14,042,344.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2024-11.10.2024	4,000,000.00	EUR	3,779,556.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-11.10.2024	6,000,000.00	EUR	5,660,689.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-11.10.2024	5,000,000.00	EUR	4,740,844.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2024-11.10.2024	2,822,986.20	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2024-20.03.2025	8,935,115.10	CHF	10,117,250.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-20.03.2025	6,130,042.80	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2024-20.12.2024	8,520,013.67	CHF	10,120,833.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-30.01.2025	8,367,381.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2024-30.01.2025	10,000,000.00	USD	8,805,280.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-30.01.2025	8,349,453.00	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-13.12.2024	9,307,050.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.09.2024-13.12.2024	6,163,400.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-13.12.2024	5,000,000.00	EUR	4,693,780.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2024-13.12.2024	5,000,000.00	EUR	4,680,611.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2024-20.11.2024	6,629,840.00	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-18.12.2024	7,573,992.00	CHF	12,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-18.12.2024	11,161,750.80	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2024-18.12.2024	2,490,436.00	CHF	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2024-18.12.2024	12,158,705.00	CHF	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2024-10.01.2025	3,334,468.00	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-10.01.2025	4,000,000.00	USD	3,464,295.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-20.01.2025	11,733,417.00	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-20.01.2025	11,541,777.14	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-20.01.2025	1,000,000,000.00	JPY	5,806,862.03	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-10.06.2025	11,673,029.10	CHF	2,000,000,000.00	JPY	-22,785.46	0.00
FX-SW 04.09.2024-07.10.2024	1,870,595.60	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-07.10.2024	1,694,189.00	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2024-07.10.2024	6,766,408.80	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-06.12.2024	3,656,747.38	CHF	5,657,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-10.03.2025	3,755,312.40	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-10.03.2025	5,417,050.20	CHF	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-10.03.2025	939,589.60	CHF	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-11.12.2024	7,444,440.80	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-12.12.2024	9,296,950.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-12.12.2024	7,849,198.00	CHF	7,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2024-10.12.2024	4,651,670.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-12.09.2025	16,455,000.60	CHF	18,000,000.00	EUR	-270,272.70	-0.04
FX-SW 10.03.2025-12.09.2025	11,306,278.80	CHF	12,000,000.00	EUR	-12,042.60	0.00
FX-SW 12.09.2024-02.10.2024	939,406.10	CHF	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-02.10.2024	5,915,819.00	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2024-02.10.2024	6,521,564.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-17.10.2024	10,368,858.40	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2024-17.10.2024	8,395,659.90	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-17.10.2024	1,000,000.00	EUR	939,520.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-17.10.2024	8,887,140.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2024-17.03.2025	5,573,185.20	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-17.03.2025	6,000,000.00	EUR	5,619,223.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-17.03.2025	6,574,871.10	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-17.03.2025	7,000,000.00	EUR	6,557,555.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-17.12.2024	6,539,577.10	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-17.12.2024	7,000,000.00	EUR	6,568,954.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-19.11.2024	7,761,340.80	CHF	9,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-19.11.2024	1,691,820.00	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-16.10.2024	4,712,760.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2024-16.10.2024	8,711,631.90	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-21.01.2025	7,458,081.60	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2024-25.03.2025	9,339,140.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-25.03.2025	10,000,000.00	EUR	9,352,367.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2025-25.03.2025	1,004,515,139.00	JPY	5,890,918.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-25.09.2025	14,787,920.00	CHF	16,000,000.00	EUR	-153,864.00	-0.02
FX-SW 21.03.2025-25.09.2025	5,669,088.00	CHF	6,000,000.00	EUR	4,110.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.07.2024-25.10.2024	5,811,039.20	CHF	8,857,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-27.03.2025	4,689,863.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-27.03.2025	7,000,000.00	EUR	6,574,158.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2025-27.03.2025	4,914,070.00	EUR	4,694,582.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2024-27.03.2025	6,642,413.40	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-17.01.2025	4,317,225.56	CHF	5,063,888.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-17.01.2025	8,000,000.00	USD	7,046,617.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2024-17.01.2025	6,639,000.00	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2024-08.01.2025	3,785,860.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2024-08.01.2025	11,811,485.62	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-08.01.2025	4,000,000.00	EUR	3,763,574.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-12.03.2025	8,713,004.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-27.12.2024	6,552,323.85	CHF	10,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-01.11.2024	8,544,306.50	CHF	13,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-01.11.2024	8,438,298.30	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-18.11.2024	8,402,210.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-18.11.2024	10,315,914.40	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-18.11.2024	10,304,434.80	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2024-18.11.2024	2,895,252.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2024-22.10.2024	6,568,314.20	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-21.10.2024	8,409,816.00	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-21.10.2024	6,949,114.00	GBP	7,837,187.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-09.01.2025	5,237,264.45	CHF	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2024-07.11.2024	9,412,778.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-07.11.2024	2,804,361.10	CHF	4,504,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-21.02.2025	4,690,728.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-21.02.2025	4,014,036.60	CHF	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2025-21.02.2025	11,000,000.00	EUR	10,311,514.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-21.02.2025	3,333,810.40	CHF	5,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2024-21.02.2025	10,234,726.70	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-21.02.2025	4,003,754.24	CHF	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-17.02.2025	6,153,774.94	CHF	1,060,850,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-17.02.2025	500,000,000.00	JPY	2,907,206.95	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2024-16.01.2025	3,921,793.94	CHF	6,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-29.11.2024	6,780,797.60	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2024-29.11.2024	10,000,000.00	EUR	9,290,367.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2024-29.11.2024	9,780,747.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-29.11.2024	8,000,000.00	USD	6,893,769.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2024-28.02.2025	8,286,496.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2024-28.02.2025	2,597,437.36	CHF	2,800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.11.2024-28.02.2025	9,664,593.40	CHF	11,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	10,000,000.00	USD	9,074,760.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-28.02.2025	4,710,545.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-28.02.2025	2,800,000.00	EUR	2,641,303.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-08.11.2024	6,790,216.00	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2024-02.12.2024	8,439,582.60	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-23.01.2025	9,753,154.17	CHF	15,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2025-27.01.2025	8,492,715.00	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2024-27.01.2025	4,700,000.00	USD	4,093,973.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2024-27.01.2025	4,072,231.27	CHF	4,700,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2024-18.11.2025	18,385,060.00	CHF	20,000,000.00	EUR	-214,750.00	-0.03
FX-SW 20.02.2025-27.05.2025	11,259,400.00	CHF	10,000,000.00	GBP	-31,945.00	-0.01
FX-SW 03.12.2024-27.02.2025	3,277,607.45	CHF	5,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-27.02.2025	3,623,385.60	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-27.02.2025	402,558.01	CHF	5,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2024-03.01.2025	11,000,000.00	CAD	6,851,273.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-03.01.2025	6,828,745.00	CHF	11,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-10.12.2025	12,741,682.80	CHF	14,000,000.00	EUR	-206,001.60	-0.03
FX-SW 11.12.2024-12.12.2025	12,747,208.60	CHF	14,000,000.00	EUR	-202,251.70	-0.03
FX-SW 07.03.2025-11.06.2025	5,283,186.74	CHF	6,069,920.00	USD	-9,559.52	0.00
FX-SW 20.12.2024-25.02.2025	3,705,258.20	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-25.02.2025	2,000,000.00	EUR	1,877,310.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2025-25.02.2025	2,000,000.00	EUR	1,879,394.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2024-09.04.2025	8,619,371.60	CHF	14,000,000.00	CAD	-5,394.20	0.00
FX-SW 09.01.2025-09.04.2025	14,000,000.00	CAD	8,813,949.20	CHF	-91,894.60	-0.01
FX-SW 07.01.2025-07.02.2025	5,289,305.16	CHF	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-09.05.2025	9,352,480.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-79,300.00	-0.01
FX-SW 06.03.2025-09.05.2025	15,864,487.80	CHF	14,000,000.00	GBP	-11,461.10	0.00
FX-SW 10.02.2025-12.05.2025	13,072,869.60	CHF	14,000,000.00	EUR	-120,068.20	-0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 12.02.2025-15.05.2025	5,000,000.00	USD	4,510,830.50	CHF	-64,652.75	-0.01
FX-SW 13.01.2025-15.05.2025	9,035,520.00	CHF	10,000,000.00	USD	136,235.00	0.02
FX-SW 20.11.2024-24.02.2025	3,713,606.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2025-24.02.2025	5,527,668.00	CHF	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-10.04.2025	15,943,485.66	CHF	24,000,000.00	SGD	92,470.83	0.01
FX-SW 06.03.2025-10.04.2025	12,330,659.60	CHF	14,000,000.00	USD	5,287.80	0.00
FX-SW 20.01.2025-17.04.2025	12,594,700.00	CHF	20,000,000.00	CAD	136,450.00	0.02
FX-SW 12.03.2025-17.04.2025	17,592,300.00	CHF	20,000,000.00	USD	3,450.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-17.04.2025	7,469,524.00	CHF	8,000,000.00	EUR	-75,046.00	-0.01
FX-SW 15.01.2025-17.04.2025	5,470,455.14	CHF	6,069,375.00	USD	66,917.89	0.01
FX-SW 21.01.2025-17.04.2025	13,287,597.42	CHF	20,000,000.00	SGD	80,778.71	0.01
FX-SW 04.03.2025-17.04.2025	10,000,000.00	CAD	6,144,820.00	CHF	8,040.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-22.07.2025	11,343,342.00	CHF	12,000,000.00	EUR	-9,339.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-22.07.2025	5,737,890.00	CHF	6,000,000.00	EUR	28,440.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-22.04.2025	14,914,160.00	CHF	16,000,000.00	EUR	-160,064.00	-0.03
FX-SW 19.03.2025-22.04.2025	53,197.40	CHF	9,070,000.00	JPY	19.11	0.00
FX-SW 25.02.2025-22.05.2025	6,665,684.58	CHF	10,000,000.00	SGD	59,322.29	0.01
FX-SW 13.11.2024-22.05.2025	14,814,016.00	CHF	16,000,000.00	EUR	-195,672.00	-0.03
FX-SW 19.06.2024-22.05.2025	5,111,574.00	CHF	6,000,000.00	USD	-70,890.00	-0.01
FX-SW 11.03.2025-23.05.2025	12,230,176.00	CHF	14,000,000.00	USD	-13,076.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-28.07.2025	10,682,718.00	CHF	12,000,000.00	USD	129,477.00	0.02
FX-SW 20.03.2025-24.04.2025	6,072,684.00	CHF	12,000,000.00	NZD	15,144.00	0.00
FX-SW 06.02.2025-09.02.2026	7,355,177.60	CHF	8,000,000.00	EUR	-68,315.20	-0.01
FX-SW 26.02.2025-29.08.2025	9,294,115.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-77,637.50	-0.01
FX-SW 12.11.2024-14.02.2025	5,586,732.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2025-31.07.2025	10,731,566.40	CHF	12,000,000.00	USD	155,899.20	0.03
FX-SW 18.02.2025-21.03.2025	3,351,705.15	CHF	5,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2025-21.03.2025	7,581,417.47	CHF	90,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-21.03.2025	7,517,941.60	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2025-21.03.2025	6,135,292.80	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-16.05.2025	6,676,175.76	CHF	10,000,000.00	SGD	63,177.88	0.01
FX-SW 20.02.2025-24.03.2025	3,760,837.20	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-27.08.2025	18,292,080.00	CHF	30,000,000.00	CAD	-10,530.00	0.00
FX-SW 24.03.2025-30.04.2025	11,440,358.40	CHF	12,000,000.00	EUR	10,291.20	0.00
FX-SW 12.03.2025-30.04.2025	24,000,000.00	CAD	14,661,720.00	CHF	55,164.00	0.01
FX-SW 20.11.2024-30.04.2025	18,738,030.00	CHF	30,000,000.00	CAD	136,485.00	0.02
FX-SW 03.02.2025-05.05.2025	5,606,464.80	CHF	6,000,000.00	EUR	-50,805.60	-0.01
FX-SW 04.03.2025-08.10.2025	6,957,960.00	CHF	8,000,000.00	USD	32,496.00	0.01
FX-SW 07.03.2025-12.06.2025	10,422,696.00	CHF	12,000,000.00	USD	-29,304.00	0.00
FX-SW 10.03.2025-12.06.2025	7,561,728.00	CHF	8,000,000.00	EUR	-15,820.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-20.06.2025	5,743,752.00	CHF	6,000,000.00	EUR	25,605.00	0.00
FX-SW 18.03.2025-20.06.2025	7,025,008.58	CHF	8,093,635.56	USD	-19,064.56	0.00
FX-SW 05.01.2024-11.11.2024	7,329,017.60	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2024-14.04.2025	8,812,020.00	CHF	8,000,000.00	GBP	-147,106.00	-0.02
FX-SW 21.01.2025-03.06.2025	12,000,000.00	USD	10,755,607.20	CHF	-131,991.60	-0.02
FX-SW 20.06.2024-03.06.2025	10,278,216.00	CHF	12,000,000.00	USD	-106,704.00	-0.02
FX-SW 27.06.2024-01.07.2025	7,501,108.80	CHF	8,000,000.00	EUR	-42,197.60	-0.01
FX-SW 10.07.2024-03.10.2024	4,574,580.66	CHF	4,741,125.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.05.2024-03.10.2024	682,989.24	CHF	706,125.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-09.12.2024	4,679,410.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-24.10.2024	6,000,000.00	EUR	5,619,009.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-24.10.2024	5,627,295.60	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2024-18.10.2024	11,243,055.60	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-18.10.2024	8,437,594.50	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.07.2024-18.10.2024	10,663,642.00	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.07.2024-18.10.2024	5,913,788.79	CHF	9,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2024-15.11.2024	8,470,878.30	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-15.11.2024	6,018,424.30	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-22.11.2024	4,100,298.42	CHF	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 20.08.2024-22.11.2024	1,721,121.12	CHF	2,027,804.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2024-22.11.2024	8,887,288.00	CHF	9,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2025-23.06.2025	12,097,237.60	CHF	140,000,000.00	SEK	-91,296.10	-0.01
FX-SW 20.12.2024-12.02.2025	5,000,000.00	CAD	3,101,300.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-12.02.2025	3,000,000.00	CAD	1,903,586.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2024-12.02.2025	6,556,197.90	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-12.02.2025	5,003,072.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2024-12.02.2025	4,202,575.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2024-29.10.2024	9,880,651.00	CHF	19,000,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2024-29.10.2024	7,457,504.80	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 23.09.2024-26.11.2024	2,819,181.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.09.2024-26.11.2024	8,454,040.20	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.10.2024-13.01.2025	3,737,836.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-13.01.2025	4,000,000.00	EUR	3,742,276.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-04.04.2025	10,814,037.60	CHF	12,000,000.00	USD	121,696.80	0.02
FX-SW 14.11.2024-04.02.2025	2,645,205.90	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-20.02.2025	5,582,202.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-06.01.2025	9,280.02	CHF	10,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2025-12.08.2025	8,909,950.00	CHF	10,000,000.00	USD	118,995.00	0.02
FX-SW 18.02.2025-20.05.2025	16,878,337.20	CHF	18,000,000.00	EUR	-114,917.40	-0.02
FX-SW 03.03.2025-30.06.2025	9,303,160.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-89,615.00	-0.01
FX-SW 20.06.2024-30.06.2025	11,176,492.80	CHF	12,000,000.00	EUR	-101,187.60	-0.02
FX-SW 24.03.2025-26.06.2025	8,721,808.00	CHF	10,000,000.00	USD	384.00	0.00
FX-SW 20.11.2024-05.03.2025	9,286,028.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-04.12.2025	18,221,576.00	CHF	20,000,000.00	EUR	-288,942.00	-0.05
FX-SW 09.12.2024-05.01.2026	7,297,349.88	CHF	8,020,000.00	EUR	-112,308.07	-0.02
FX-SW 19.02.2025-21.08.2025	5,603,502.00	CHF	6,000,000.00	EUR	-34,134.00	-0.01
FX-SW 19.03.2025-20.04.2026	11,744,929.36	CHF	2,009,070,000.00	JPY	11,595.63	0.00
FX-SW 19.03.2025-20.10.2025	53,133.24	CHF	9,070,000.00	JPY	32.70	0.00
FX-SW 20.03.2025-09.09.2025	15,320,700.48	CHF	16,176,000.00	EUR	22,342.30	0.00
FX-SW 21.03.2025-26.11.2025	9,417,270.00	CHF	10,000,000.00	EUR	6,750.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.09.2025	7,534,651.20	CHF	8,000,000.00	EUR	-5,482.40	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE					-2,030,631.72	-0.33

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES /
AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	577,200,650.43	93.40
(b)	-2,166,432.98	-0.35
(c)	0.00	0.00

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEWISES / DEWISEN	COURS / KURS
AUD	0.556227
CAD	0.615796
EUR	0.952222
GBP	1.143010
JPY	0.005840
NOK	0.083907
NZD	0.506755
SEK	0.088038
SGD	0.658810
USD	0.881850

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	EUR	EUR
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	52,404,654.82	22,667,254.85
- Avoirs à terme / Zeitguthaben	0.00	36,410,000.00
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	493,137,228.44	470,040,908.95
- Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	148,684,331.42	187,143,260.20
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	0.00	-2,853.91
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	1,110,362.17	1,036,112.10
Prise en pension / Reverse repo	35,000,000.00	0.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	2,343.06	0.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	2,531,832.47	3,143,244.20
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	732,870,752.38	720,437,926.39
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	4,619,788.82	0.00
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	990,000.00	1,020,000.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	103,119.58	107,690.63
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	727,157,843.98	719,310,235.76
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -F dy-	30,147.52	89,627.60
Parts / Anteile -I dy-	406,573.08	553,898.70
Parts / Anteile -J dy-	313,633.20	85,911.41
Parts / Anteile -P dy-	4,602.24	5,325.89
Parts / Anteile -R dy-	321.90	415.04
Parts / Anteile -Z dy-	13,190.08	6,280.08
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -F dy- (EUR)	957.86	982.04
Parts / Anteile -I dy- (EUR)	944.28	968.00
Parts / Anteile -J dy- (EUR)	947.77	971.69
Parts / Anteile -P dy- (EUR)	943.97	967.11
Parts / Anteile -R dy- (EUR)	943.14	965.72
Parts / Anteile -Z dy- (EUR)	944.67	968.96

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -F dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	89,627.60	01.10.2023	12,152.48
Parts émises / Ausgegebene Anteile		72,836.36		136,729.32
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-132,316.44		-59,254.20
Etat au / Bestand per	31.03.2025	30,147.52	30.09.2024	89,627.60
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	553,898.70	01.10.2023	762,815.41
Parts émises / Ausgegebene Anteile		329,873.16		1,075,312.05
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-477,198.78		-1,284,228.76
Etat au / Bestand per	31.03.2025	406,573.08	30.09.2024	553,898.70
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	85,911.41	01.10.2023	14,081.39
Parts émises / Ausgegebene Anteile		407,688.92		156,417.08
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-179,967.13		-84,587.06
Etat au / Bestand per	31.03.2025	313,633.20	30.09.2024	85,911.41
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	5,325.89	01.10.2023	7,444.83
Parts émises / Ausgegebene Anteile		2,101.85		3,408.74
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-2,825.50		-5,527.68
Etat au / Bestand per	31.03.2025	4,602.24	30.09.2024	5,325.89
Parts / Anteile -R dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	415.04	01.10.2023	183.55
Parts émises / Ausgegebene Anteile		8.30		238.49
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-101.44		-7.00
Etat au / Bestand per	31.03.2025	321.90	30.09.2024	415.04
Parts / Anteile -Z dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	6,280.08	01.10.2023	8,990.08
Parts émises / Ausgegebene Anteile		27,320.00		9,230.00
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-20,410.00		-11,940.00
Etat au / Bestand per	31.03.2025	13,190.08	30.09.2024	6,280.08

		EUR		EUR
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	719,310,235.76	01.10.2023	767,953,553.85
Distribution / Ausschüttung		-26,268,666.43		-20,945,843.85
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		22,570,973.56		-57,373,975.86
Résultat total / Gesamterfolg		11,545,301.09		29,676,501.62
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2025	727,157,843.98	30.09.2024	719,310,235.76

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	EUR	EUR
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	316,140.40	3,101,281.06
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	3,043,319.25	13,344,847.88
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	7,325,799.75	19,204,954.34
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	735,405.65	306,853.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6,527,504.91	21,149,791.81
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	17,948,169.96	57,107,728.09
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	389.36	0.00
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	870.41
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,181.34	15,049.48
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	102,975.85	255,269.82
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	34,325.35	85,090.01
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
- F dy-	21,240.37	34,410.02
- I dy-	241,306.58	849,556.89
- J dy-	95,921.06	78,373.95
- P dy-	5,555.71	12,498.11
- R dy-	610.91	1,167.86
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	4,677.94	13,157.50
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	5,850,268.12	27,070,724.68
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	6,364,452.59	28,416,168.73
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	11,583,717.37	28,691,559.14
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-131,585.05	-248,910.87
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	11,452,132.32	28,442,648.27
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	93,168.77	1,233,853.35
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	11,545,301.09	29,676,501.62
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -F dy-	15.38	39.42
Parts / Anteile -I dy-	14.98	38.54
Parts / Anteile -J dy-	15.18	38.97
Parts / Anteile -P dy-	14.45	37.47
Parts / Anteile -R dy-	0.00	36.31
Parts / Anteile -Z dy-	15.55	39.70

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -F dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.08%	0.08%
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.12%	0.12%
Parts / Anteile -J dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.09%	0.09%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.23%	0.23%
Parts / Anteile -R dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.35%	0.35%
Parts / Anteile -Z dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.00%(*)	0.00%(*)

(*) La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet- Gruppe in Rechnung gestellt.

(**) Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 31.03.2025	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	727,157,843.98	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	163,478,613.15	22.48%
Engagement total net résultant de dérivés	1,079,346.76	0.15%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	719,310,235.76	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	117,855,656.95	16.38%
Engagement total net résultant de dérivés	15,539,619.12	2.16%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	31.03.2025	30.09.2024
	EUR	EUR
Valeur des titres mis & pris en pension	35,000,000.00	0.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	2,343.06	0.00

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -F dy-	0.72	4.03	N/A	N/A
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.70	3.80	N/A	N/A
Parts -I dy-	0.71	3.98	2.47	1.35
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.70	3.80	2.33	1.19
Parts -J dy-	0.72	4.02	2.49	1.37
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.70	3.80	2.33	1.19
Parts -P dy-	0.68	3.87	2.36	1.25
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.70	3.80	2.33	1.19
Parts -R dy-	0.65	3.75	2.25	1.14
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.70	3.80	2.33	1.19
Parts -Z dy-	0.74	4.11	2.58	1.46
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.70	3.80	2.33	1.19

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Le compartiment ne suit pas d'indice de référence selon son prospectus. Depuis le 1er janvier 2011, la direction de fonds utilise à titre comparatif l'indice FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR). Cet indice est représentatif de la politique de placement et des caractéristiques du compartiment.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -F dy-	0.12	0.12
Parts -I dy-	0.16	0.16
Parts -J dy-	0.13	0.13
Parts -P dy-	0.27	0.27
Parts -R dy-	0.39	0.39
Parts -Z dy-	0.04	0.04

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 31.03.2025	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	EUR
Nettovermögen des Teilfonds	727,157,843.98 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	163,478,613.15 22.48%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,079,346.76 0.15%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 31.03.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	EUR
Nettovermögen des Teilfonds	719,310,235.76 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	117,855,656.95 16.38%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	15,539,619.12 2.16%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

	31.03.2025	30.09.2024
	EUR	EUR
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	35,000,000.00	0.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	2,343.06	0.00

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -F dy-	0.72	4.03	N/A	N/A
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.70	3.80	N/A	N/A
Anteile -I dy-	0.71	3.98	2.47	1.35
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.70	3.80	2.33	1.19
Anteile -J dy-	0.72	4.02	2.49	1.37
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.70	3.80	2.33	1.19
Anteile -P dy-	0.68	3.87	2.36	1.25
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.70	3.80	2.33	1.19
Anteile -R dy-	0.65	3.75	2.25	1.14
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.70	3.80	2.33	1.19
Anteile -Z dy-	0.74	4.11	2.58	1.46
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.70	3.80	2.33	1.19

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Laut des Prospektes folgt der Teilvermögen keinem Referenzindex. Seit dem 1. Januar 2011, gebraucht der Teilvermögen als Richtungsvergleich den FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR). Index. Dieser Index befolgt die gleiche Anlagepolitik und besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Teilvermögen.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -F dy-	0.12	0.12
Anteile -I dy-	0.16	0.16
Anteile -J dy-	0.13	0.13
Anteile -P dy-	0.27	0.27
Anteile -R dy-	0.39	0.39
Anteile -Z dy-	0.04	0.04

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	0.29	0.00
CAD					CAD	1.62	0.00
CHF					CHF	1.13	0.00
EUR					EUR	52,404,641.80	7.15
GBP					GBP	8.43	0.00
NOK					NOK	0.09	0.00
NZD					NZD	0.11	0.00
SEK					SEK	0.85	0.00
SGD					SGD	0.50	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						52,404,654.82	7.15
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						52,404,654.82	7.15
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
USD					USD	-4,619,788.82	-0.63
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-4,619,788.82	-0.63
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN							
VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BELGIQUE / BELGIEN							
Euroclear REPOC, 2.4%, 12.03.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 13.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 14.03.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 17.03.2025	0	37,000,000	37,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 18.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 19.03.2025	0	31,000,000	31,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 20.03.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 21.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 24.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 25.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 26.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 27.03.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.405%, 28.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 12.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 13.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 14.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 17.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 18.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 19.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 20.03.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 21.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 24.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 25.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 26.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 27.03.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 28.03.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.41%, 31.03.2025	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	35,000,000.00	4.78
Euroclear REPOC, 2.6%, 03.03.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 03.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 04.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 05.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 05.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 06.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 06.03.2025	0	34,000,000	34,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 07.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 07.03.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 10.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 10.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 11.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 13.02.2025	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 14.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 17.02.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 19.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 20.02.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 21.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 24.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.65%, 25.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 26.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 27.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.65%, 28.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 05.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 06.03.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 07.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 11.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 12.02.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 17.02.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 18.02.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 26.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 27.02.2025	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.655%, 28.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 04.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 05.02.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 06.02.2025	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 07.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 07.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 10.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 10.03.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 11.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 11.03.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 12.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 13.02.2025	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 14.02.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 17.02.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 18.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 19.02.2025	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 20.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 21.02.2025	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 24.02.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.66%, 25.02.2025	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.72%, 31.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.88%, 19.12.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.88%, 30.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 03.02.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 07.01.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 08.01.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 08.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 14.01.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 23.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 30.01.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.89%, 31.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 03.02.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 04.02.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 07.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 08.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 09.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 10.01.2025 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 13.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 14.01.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 15.01.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 15.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 16.01.2025 -	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 17.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 18.12.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 19.12.2024 -	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 20.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 20.12.2024 -	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 22.01.2025 -	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 24.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 24.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 27.01.2025 -	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 27.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 28.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 29.01.2025 -	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 30.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.9%, 31.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 2.905%, 03.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 03.02.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 04.02.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 16.01.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 17.01.2025	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 20.01.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 22.01.2025	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 23.01.2025	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 30.01.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.905%, 30.01.2025	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 02.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 03.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 03.02.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 06.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 07.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 08.01.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 09.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 10.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 13.01.2025	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 15.01.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 18.12.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 19.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 20.01.2025	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 20.12.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 21.01.2025	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 22.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 23.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 23.12.2024	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 24.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 24.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 24.12.2024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 27.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 28.01.2025	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 29.01.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 30.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 2.91%, 31.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 12.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 16.12.2024	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.14%, 31.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 11.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 13.12.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 16.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 17.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 27.11.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.15%, 28.11.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 02.12.2024	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 02.12.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 03.12.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 03.12.2024	0	31,000,000	31,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 04.12.2024	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 04.12.2024	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 05.12.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 05.12.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 06.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 06.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 09.12.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 09.12.2024	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 10.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 10.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 11.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 11.12.2024	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 12.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 12.12.2024	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 13.11.2024	0	27,500,000	27,500,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 13.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 13.12.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 14.11.2024	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 14.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 15.11.2024	0	15,500,000	15,500,000	0	EUR	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 3.16%, 17.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 18.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 19.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 19.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 20.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 20.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 21.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 21.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 22.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 22.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 23.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 24.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 25.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 25.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 26.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 26.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 27.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 27.11.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 28.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 28.11.2024	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 28.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 29.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 29.11.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 29.11.2024	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.16%, 30.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 01.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 04.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 05.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 06.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 07.11.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 08.11.2024	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.17%, 18.11.2024	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 01.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 02.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 03.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 04.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 07.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 08.10.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 10.10.2024	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 11.10.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 14.10.2024	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 15.10.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 16.10.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 21.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.41%, 22.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 10.10.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 17.10.2024	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.43%, 18.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00
Euroclear REPOC, 3.435%, 09.10.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
					35,000,000.00	4.78
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN					35,000,000.00	4.78
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC /						
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE						
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND						
FR DEUTSCHE BK 23/25 SR	14,000,000	0	14,000,000	0	EUR	0.00
FR DEUTSCHE BK 24/26 SR	4,300,000	0	0	4,300,000	EUR	4,313,439.01
FR DZ BANK 23/25 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00
FR DZ BANK 23/25 SR	11,500,000	0	0	11,500,000	EUR	11,519,680.87
FR HAMBURG CIAL 23/25 SR	8,000,000	0	0	8,000,000	EUR	8,046,037.76
					23,879,157.64	3.26
AUSTRALIE / AUSTRALIEN						
0.75% NATL AUSTR.BK 19/26 SR	0	3,212,000	0	3,212,000	EUR	3,170,367.82
3.652% ANZ BKNG GRP 23/26 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	3,027,964.65
FR MACQUARIE BK 23/25 SR	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	EUR	5,013,155.65
FR MACQUARIE BK 24/26 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,012,526.50

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
FR TOYOTA FIN 24/25 SR	12,000,000	0	0	12,000,000	EUR	12,006,936.24	1.64
						33,230,950.86	4.53
BELGIQUE / BELGIEN							
FR BELFIUS BANK 24/26 SR S	10,000,000	0	0	10,000,000	EUR	10,010,236.30	1.37
						10,010,236.30	1.37
CANADA / KANADA							
3.95% ENBRIDGE 18/24 SR	17,200,000	0	17,200,000	0	CAD	0.00	0.00
FR BK NOV.SCOTIA 23/24 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR C.I.B.C. 24/25 SR	10,000,000	0	0	10,000,000	EUR	10,003,333.00	1.36
FR RBC TORONTO 25/26 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,000,595.70	1.36
FR TORONTO DO.BK 24/26 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	EUR	5,002,630.50	0.68
						25,006,559.20	3.41
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0% EX-IMP BK KOR 21/24 SR S	1,854,000	0	1,854,000	0	EUR	0.00	0.00
0.829% EXPORT IMP BK KOREA 20/25 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,992,202.28	0.82
						5,992,202.28	0.82
DANEMARK / DÄNEMARK							
FR DANSKE BANK 23/25 SR	10,000,000	0	0	10,000,000	EUR	10,010,932.70	1.37
						10,010,932.70	1.37
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
0.125% FIRST ABU DHABI BK 21/26 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,954,054.76	0.27
						1,954,054.76	0.27
ESPAGNE / SPANIEN							
3.75% BCO SANTANDER 23/26 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	15,159,010.80	2.07
FR BCO SANTANDER 23/25 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SANTANDER FIN 23/25 SR	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						15,159,010.80	2.07
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.875% NESTLE HOLDINGS 17/25 SR	340,000	9,487,000	0	9,827,000	EUR	9,774,025.20	1.33
1.00% SCHLUMBERGER FIN. 18/26 SR	0	1,606,000	0	1,606,000	EUR	1,584,000.00	0.22
1.30% RELX CAPITAL 15/25	0	3,878,000	0	3,878,000	EUR	3,871,676.26	0.53
1.625% LINDE INC 14/25 SR	0	9,975,000	0	9,975,000	EUR	9,924,505.95	1.35
2.55% WALMART 14/26 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	3,002,042.73	0.41
3.25% VERIZON COMMUNICAT.14/26 SR	0	5,049,000	0	5,049,000	EUR	5,081,954.97	0.69
3.50% AT&T 13/25 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	4,016,404.04	0.55
3.55% AT&T 23/25 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	5,026,736.15	0.69
4.625% CD NATL BK KW NY 170425 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,619,738.95	0.63
4.63% CD NATL BK KW NY 270525 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,239,914.02	1.26
4.85% CD NATL BK KW NY 250225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 170125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.65% CD NATL BK KW NY 171024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.79% CD KOOKMIN NY 191224 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR BANK OF AMER. 25/27 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	9,005,532.93	1.23
FR CATERP.FINL S 23/25 SR	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR MET.LIFE GF I 22/24 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR MET.LIFE GF I 23/25	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR MET.LIFE GF I 24/26	4,200,000	0	0	4,200,000	EUR	4,204,076.81	0.57
						69,350,608.01	9.46
FINLANDE / FINNLAND							
FR OP CORP. BK 23/25 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
2.875% TOTAL CAP INT 13/25 SR S	0	5,300,000	0	5,300,000	EUR	5,314,483.47	0.73
3.125% L'OREAL 23/25 SR	1,200,000	0	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
FR BFCM 23/25 SR	13,500,000	0	3,500,000	10,000,000	EUR	10,012,193.10	1.37
FR BFCM 24/26 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR BNP PARIBAS 24/26 SR	18,500,000	0	3,500,000	15,000,000	EUR	15,016,382.40	2.05
FR BPCE 23/25 SR	10,000,000	0	0	10,000,000	EUR	10,006,832.40	1.37
FR BPCE 24/26 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	EUR	5,005,561.75	0.68
FR VINCI 24/26 SR	14,200,000	0	0	14,200,000	EUR	14,206,813.73	1.94
						59,562,266.85	8.13
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.25% CS AG LDN 21/26 SR	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,934,447.84	0.54
0.25% MITSUBISHI HC 22/25 SR	0	3,703,000	3,703,000	0	EUR	0.00	0.00
3.47% BP CAP.MKTS 18/25 SR	0	3,895,000	0	3,895,000	CAD	2,521,212.74	0.34
FR DIAGEO FIN. 24/26 SR	7,500,000	0	0	7,500,000	EUR	7,509,139.20	1.02
FR LLOYDS BANK 23/25 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR MITSUBISHI HC 24/25 SR	0	10,600,000	0	10,600,000	EUR	10,598,477.10	1.45
FR MITSUBISHI HC 24/25 SR S	2,000,000	0	0	2,000,000	EUR	2,000,592.64	0.27
FR MITSUBISHI HC 24/26 SR	2,500,000	0	0	2,500,000	EUR	2,501,030.98	0.34
FR NATIONWIDE 23/25 SR	9,545,000	0	0	9,545,000	EUR	9,554,097.72	1.30
FR NATIONWIDE 23/25 SR	4,000,000	0	0	4,000,000	EUR	4,006,356.84	0.55
FR NATWEST MKT 24/26 SR	12,000,000	0	0	12,000,000	EUR	12,033,572.40	1.64
FR NATWEST MKT 24/26 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	EUR	5,005,459.00	0.68
FR SCB 23/25 SR S	25,000,000	0	7,000,000	18,000,000	EUR	18,029,959.74	2.46
FR UBS LDN 24/26 SR	14,000,000	0	0	14,000,000	EUR	14,010,178.98	1.91
						91,704,525.18	12.51
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
1.25% CK HUTCHISON EUR. 18/25 SR S	5,100,000	10,764,000	5,000,000	10,864,000	EUR	10,856,892.77	1.48
						10,856,892.77	1.48
IRLANDE / IRLAND							
1.75% LUNAR FDG V 15/25 SR S	0	2,136,000	0	2,136,000	EUR	2,127,743.93	0.29
						2,127,743.93	0.29
JAPON / JAPAN							
0.01% NTT FINANCE 21/25 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.082% NTT FIN. 21/25 SR	0	5,834,000	0	5,834,000	EUR	5,736,669.16	0.78
						5,736,669.16	0.78
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
FR KBC IFIMA 24/26 SR	7,200,000	0	0	7,200,000	EUR	7,207,820.35	0.98
						7,207,820.35	0.98
NORVEGE / NORWEGEN							
0.875% STATNETT SF 18/25 SR	922,000	0	922,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
1.00% WUERTH FIN. INTL 18/25 SR	0	6,031,000	0	6,031,000	EUR	6,015,616.13	0.82
1.125% ARGENTUM/GIVAUDAN 18/25 S	5,400,000	6,400,000	0	11,800,000	EUR	11,726,334.49	1.60
1.625% AIRBUS 20/25 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.875%SHELL INTL FIN.15/25 S21 SR S	0	1,600,000	0	1,600,000	EUR	1,595,270.61	0.22
FR ABN AMRO BANK 23/25 SR	13,800,000	0	13,800,000	0	EUR	0.00	0.00
FR ABN AMRO BANK 25/27 SR	0	10,200,000	0	10,200,000	EUR	10,206,316.15	1.39
FR AHOLD DELHAIZ 24/26 SR	3,500,000	0	0	3,500,000	EUR	3,506,456.45	0.48
FR BMW INTL INV. 24/26 SR	7,500,000	0	0	7,500,000	EUR	7,491,529.43	1.02
FR M-BENZ INTL F 24/26 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	EUR	4,994,977.60	0.68
FR MERCEDES BENZ 23/25 SR	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000	EUR	10,001,230.30	1.36
FR SIKA CAPITAL 23/24 SR	6,429,000	0	6,429,000	0	EUR	0.00	0.00
FR VW INTL FIN. 24/26 SR	3,200,000	0	3,200,000	0	EUR	0.00	0.00
						55,537,731.16	7.58
SINGAPOUR / SINGAPUR							
2.812% DBS BANK 22/25 SR	0	8,945,000	0	8,945,000	EUR	8,962,290.24	1.22
FR KDB SGP 23/24 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						8,962,290.24	1.22
SUEDE / SCHWEDEN							
FR VOLVO TSY 24/26 SR	10,000,000	0	0	10,000,000	EUR	10,010,845.30	1.37
						10,010,845.30	1.37
SUISSE / SCHWEIZ							
0.25% NOVARTIS 15/25 SR	0	5,580,000	0	5,580,000	CHF	5,851,247.89	0.80
0.4975% PSP SWISS PTY 25/25 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,485,058.50	1.43
0.521% SWISS PRIM.SF 25/25 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	CHF	9,440,328.41	1.29
1.165% SWISS PRIM.SF 24/25 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% BLG CRED.HYP. 14/25 '593'	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,572,110.60	1.44
TBI SWISS NATL BK 081225 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,487,985.55	1.43
TBI SWISS NATL BK 240225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						46,836,730.95	6.39
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						493,137,228.44	67.29
INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. GEWOBAG WOHN. 031224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GEWOBAG WOHN. 081024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GEWOBAG WOHN. 291024 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CANADA / KANADA						
C.PAP. A.COUCHE-TARD 170325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. TELUS 270225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00
TBI CANADA 181224 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	CAD	0.00
					0.00	0.00
COREE DU SUD / SÜDKOREA						
CD KOOKMIN BANK 280225 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00
					0.00	0.00
ESPAGNE / SPANIEN						
C.PAP. BBVA 030625 SR	10,000,000	0	0	10,000,000	USD	9,169,662.13
C.PAP. BBVA 211125 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	7,189,555.20
					16,359,217.33	2.23
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN						
C.PAP. AMERIC.HONDA 120525 SR	0	6,396,000	0	6,396,000	USD	5,879,187.85
C.PAP. CRH AMER.FIN 051224 SR	0	3,500,000	3,500,000	0	USD	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 141124 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 171024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. ENBRIDGE US 200225 SR	0	9,500,000	9,500,000	0	USD	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 230525 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,589,595.69
C.PAP. HONEYWELL INT 090525 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,973,447.40
C.PAP. HYUNDAI CAP. 050325 SR	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. HYUNDAI CAP. 151124 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. HYUNDAI CAP. 270225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. MONDELEZ INTL 030425 SR	0	3,600,000	0	3,600,000	USD	3,325,405.10
C.PAP. MONDELEZ INTL 100425 SR	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	7,383,230.93
C.PAP. NATL GRID NA 070425 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	6,462,728.13
C.PAP. RELX INC 060325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. RELX INC 310325 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,619,792.08
C.PAP. WALT DISNEY 181024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
					42,233,387.18	5.76
FRANCE / FRANKREICH						
C.PAP. TOTAL CAPITAL 091224 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. TOTALENE. CAP 240225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
					0.00	0.00
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN						
C.PAP. AMCOR UK FIN. 231024 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 071024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 100225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 211024 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. HONDA FIN 101224 SR	2,000,000	0	2,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. HONDA FIN 120325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 151024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 071024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 110325 SR	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 120625 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,578,487.72
C.PAP. RECKITT BTS 170325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 240125 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 240225 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 280325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. UBS LDN 261124 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00
CD BK EAST ASIA 200225 SR	0	7,500,000	7,500,000	0	EUR	0.00
CD BK EAST ASIA 200525 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	8,968,238.73
CD BK EAST ASIA 201124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
CD FIRST ADB UK 140425 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	GBP	5,968,852.53
CD KEB HANA BK 120225 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 101024 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 120225 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 120825 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,937,753.20
CD QATAR NTL BK 280425 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,986,354.41
CD QATAR NTL BK 310125 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00
CD WOORI BK (UK) 181224 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00
CD WOORI BK (UK) 260225 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
					33,439,686.59	4.56
IRLANDE / IRLAND						
C.PAP. JOHNSON CTRL 060325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00
					0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ITALIE / ITALIEN							
C.PAP. ENI 280225 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD INTESA SP NY 280725 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,097,633.66	1.24
						9,097,633.66	1.24
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. AXPO INTL 101224 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. ADECCO IFS 270325 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 030125 SR	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 140825 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,952,826.55	0.68
C.PAP. AMERICA MOVIL 290525 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,978,733.80	0.68
C.PAP. ENECO BEHEER 181024 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 181124 SR	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 301024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 310125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 161024 SR	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 181024 SR	10,800,000	0	10,800,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 210125 SR	0	3,500,000	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 220425 SR	0	3,500,000	0	3,500,000	EUR	3,494,502.20	0.48
C.PAP. UNIVERSAL MU. 220725 SR	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,947,808.07	0.95
C.PAP. UNIVERSAL MU. 221124 SR	7,500,000	0	7,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 291124 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 300925	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,940,307.35	0.67
						25,314,177.97	3.45
SINGAPOUR / SINGAPUR							
TBI SINGAPORE 100425 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 130225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	SGD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. ASSA ABLOY FI 160425	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,610,799.70	0.63
C.PAP. ASSA ABLOY FI 180225 SR	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASSA ABLOY FI 230425 SR	0	7,500,000	0	7,500,000	EUR	7,488,364.35	1.02
C.PAP. VATTENFALL 120225 SR	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 210125 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 211124 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 220425 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	SEK	4,615,504.18	0.63
C.PAP. VW FINANS SE 270225 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 270525 SR	0	60,000,000	0	60,000,000	SEK	5,525,560.46	0.75
C.PAP. VW FINANS SE 271124 SR	60,000,000	0	60,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						22,240,228.69	3.03
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						148,684,331.42	20.29
ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					EUR	-990,000.00	-0.14
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-990,000.00	-0.14
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
3.3377% SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	-9,095,000	9,095,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.5962% SWAP EUR OIS (BARC) 24/24	-4,850,000	4,850,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BARC) 24/24	4,850,000	0	4,850,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	9,095,000	0	9,095,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						0.00	0.00
Titres / Titel		Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE							
FX-SW 19.11.2024-18.12.2024		5,067,198.83	EUR	7,500,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.05.2024-21.11.2024		3,437,341.74	EUR	40,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-05.12.2024		3,203,479.53	EUR	3,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2024-07.10.2024		4,518,614.39	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2024-10.12.2024		2,366,901.44	EUR	2,000,000.00	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 10.07.2024-17.10.2024	4,599,261.73	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2024-17.10.2024	4,630,386.15	EUR	5,072,194.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-17.03.2025	9,569,389.89	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-17.03.2025	4,762,643.20	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2024-19.11.2024	8,366,986.71	EUR	12,440,950.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2024-19.11.2024	3,467,325.27	EUR	5,098,750.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-14.11.2024	5,533,948.56	EUR	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2024-21.01.2025	4,350,659.58	EUR	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-19.12.2024	9,480,889.92	EUR	10,590,258.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-17.01.2025	4,621,964.39	EUR	5,063,888.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2024-10.10.2024	4,581,136.60	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-31.03.2025	274,823.33	EUR	257,770.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2025-31.03.2025	4,585,898.42	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2025-12.03.2025	5,986,830.17	EUR	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2025-10.02.2025	9,619,414.60	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	328,152.10	EUR	306,931.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2024-28.02.2025	4,437,472.29	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	327,565.95	EUR	306,931.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2025-28.02.2025	49,160.78	CHF	51,951.79	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2024-28.02.2025	9,657,198.08	EUR	9,052,568.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-28.02.2025	9,000,521.00	CHF	9,579,344.80	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2025-27.05.2025	19,223,831.06	EUR	20,234,072.22	USD	293,684.75	0.04
FX-SW 25.02.2025-27.05.2025	10,773,910.66	EUR	120,000,000.00	SEK	-161,070.32	-0.02
FX-SW 15.01.2025-27.02.2025	4,843,903.75	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-27.02.2025	5,217,189.60	EUR	60,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2025-27.02.2025	9,614,693.10	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-06.03.2025	4,816,395.63	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-11.03.2025	2,871,224.16	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2024-25.02.2025	9,610,360.98	EUR	10,123,944.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2025-12.05.2025	12,136,080.06	EUR	12,792,000.00	USD	171,815.79	0.02
FX-SW 26.03.2025-13.05.2025	11,764,514.06	EUR	11,187,900.00	CHF	-723.82	0.00
FX-SW 26.03.2025-15.05.2025	5,149,529.30	EUR	7,925,156.50	CAD	12,274.59	0.00
FX-SW 28.11.2024-24.02.2025	10,787,357.35	EUR	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-24.02.2025	10,000,000.00	CHF	10,719,963.47	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-10.04.2025	21,364,126.54	EUR	30,000,000.00	SGD	345,989.27	0.05
FX-SW 13.02.2025-10.04.2025	30,000,000.00	SGD	21,333,454.70	EUR	-330,653.35	-0.05
FX-SW 14.03.2025-10.04.2025	14,694,253.90	EUR	16,000,000.00	USD	-41,023.38	-0.01
FX-SW 15.01.2025-17.04.2025	9,747,194.68	EUR	10,115,625.00	USD	204,406.28	0.03
FX-SW 17.01.2025-22.04.2025	8,708,374.74	EUR	100,000,000.00	SEK	-268,630.03	-0.04
FX-SW 11.03.2025-23.05.2025	9,128,386.92	EUR	10,000,000.00	USD	-42,114.60	-0.01
FX-SW 23.01.2025-28.07.2025	19,055,368.24	EUR	20,000,000.00	USD	349,684.15	0.05
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	306,931.16	CHF	326,943.94	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-31.01.2025	332,016.93	EUR	306,931.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2025-07.04.2025	12,825,204.26	EUR	14,000,000.00	USD	-53,271.45	-0.01
FX-SW 16.01.2025-18.02.2025	7,783,926.00	EUR	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.04.2025	543,089.24	EUR	515,540.76	CHF	677.26	0.00
FX-SW 07.03.2025-12.06.2025	9,171,553.72	EUR	10,000,000.00	USD	-15,300.53	0.00
FX-SW 11.04.2024-14.04.2025	11,515,304.70	EUR	10,000,000.00	GBP	-216,702.65	-0.03
FX-SW 30.05.2024-03.06.2025	18,183,124.06	EUR	20,000,000.00	USD	-115,142.29	-0.02
FX-SW 10.04.2024-18.10.2024	9,221,647.74	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-15.11.2024	9,169,287.33	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-12.02.2025	10,000,000.00	CHF	10,652,904.82	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2024-12.02.2025	9,083,369.89	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2024-12.02.2025	6,357,000.81	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	28,585.38	CHF	30,308.71	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	355,796.97	EUR	335,516.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-20.02.2025	9,183,306.09	EUR	9,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-15.12.2025	22,063,087.82	EUR	20,300,000.00	CHF	224,428.04	0.03
FX-SW 05.02.2025-12.08.2025	21,596,637.16	EUR	20,050,026.38	CHF	197,635.28	0.03
FX-SW 03.01.2025-08.12.2025	21,819,292.62	EUR	20,000,000.00	CHF	267,838.91	0.04
FX-SW 25.03.2025-16.04.2025	9,234,540.62	EUR	10,000,000.00	USD	1,198.26	0.00
FX-SW 19.11.2024-13.02.2025	10,581,040.19	EUR	15,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2025-28.03.2025	4,600,465.24	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.02.2025-05.03.2025	6,763,072.00	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2024-27.11.2024	5,309,399.97	EUR	60,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-21.11.2025	14,876,256.50	EUR	16,000,000.00	USD	143,616.91	0.02
FX-SW 26.02.2025-28.08.2025	50,732.04	EUR	47,150.50	CHF	418.24	0.00
FX-SW 24.02.2025-28.08.2025	19,366,825.32	EUR	18,000,000.00	CHF	159,441.88	0.02
FX-SW 14.03.2025-03.04.2025	6,616,588.90	EUR	7,200,000.00	USD	-18,115.02	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEISENTERMINGESCHÄFTE					1,110,362.17	0.15

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	676,821,559.86	92.35
(b)	1,110,362.17	0.15
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEISES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.584136
CAD	0.646694
CHF	1.050175
GBP	1.200361
NOK	0.088117
NZD	0.532182
SEK	0.092455
SGD	0.691866
USD	0.926097

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

	31.03.2025	30.09.2024
	USD	USD
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en / Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Avoirs à vue / Sichtguthaben	17.37	7.50
- Avoirs à terme / Zeitguthaben	0.00	145,340,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	7,316,315.05	17,407,909.17
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisées en / Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits- valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1,331,208,481.89	1,266,591,621.32
- Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	1,286,166,804.83	1,379,229,694.91
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	0.00	-62,184.72
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-8,475,998.31	-17,308,433.02
Prise en pension / Reverse repo	250,000,000.00	150,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension / Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	30,027.78	20,083.33
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	12,233,675.73	13,577,164.42
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	2,878,479,324.34	2,954,795,862.91
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	85,226,376.45	34,997,960.50
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	550,242.72	530,325.66
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	2,792,702,705.17	2,919,267,576.75
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -F dy-	183,218.99	168,204.40
Parts / Anteile -I dy-	1,730,601.64	1,809,576.79
Parts / Anteile -J dy-	588,096.75	572,569.99
Parts / Anteile -P-	40,853.17	37,792.41
Parts / Anteile -P dy-	59,571.57	67,396.88
Parts / Anteile -R-	3,370.39	3,805.06
Parts / Anteile -R dy-	2,835.80	2,121.62
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -F dy- (USD)	1,041.28	1,067.92
Parts / Anteile -I dy- (USD)	1,069.50	1,096.20
Parts / Anteile -J dy- (USD)	1,078.12	1,105.35
Parts / Anteile -P- (USD)	1,138.03	1,130.58
Parts / Anteile -P dy- (USD)	1,068.56	1,094.34
Parts / Anteile -R- (USD)	1,133.20	1,125.99
Parts / Anteile -R dy- (USD)	1,067.94	1,093.10

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -F dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	168,204.40	01.10.2023	146,945.10
Parts émises / Ausgegebene Anteile		238,293.61		312,401.41
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-223,279.02		-291,142.11
Etat au / Bestand per	31.03.2025	183,218.99	30.09.2024	168,204.40
Parts / Anteile -I dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	1,809,576.79	01.10.2023	2,226,875.48
Parts émises / Ausgegebene Anteile		898,300.90		2,184,295.29
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-977,276.05		-2,601,593.98
Etat au / Bestand per	31.03.2025	1,730,601.64	30.09.2024	1,809,576.79
Parts / Anteile -J dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	572,569.99	01.10.2023	461,839.56
Parts émises / Ausgegebene Anteile		676,491.91		448,403.55
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-660,965.15		-337,673.12
Etat au / Bestand per	31.03.2025	588,096.75	30.09.2024	572,569.99
Parts / Anteile -P-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	37,792.41	01.10.2023	20,309.88
Parts émises / Ausgegebene Anteile		25,576.47		32,604.88
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-22,515.71		-15,122.35
Etat au / Bestand per	31.03.2025	40,853.17	30.09.2024	37,792.41
Parts / Anteile -P dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	67,396.88	01.10.2023	80,814.33
Parts émises / Ausgegebene Anteile		37,266.38		75,444.75
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-45,091.69		-88,862.20
Etat au / Bestand per	31.03.2025	59,571.57	30.09.2024	67,396.88
Parts / Anteile -R-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	3,805.06	01.10.2023	3,834.56
Parts émises / Ausgegebene Anteile		0.00		1,506.67
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-434.67		-1,536.17
Etat au / Bestand per	31.03.2025	3,370.39	30.09.2024	3,805.06

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts / Anteile -R dy-				
Etat au / Bestand per	01.10.2024	2,121.62	01.10.2023	3,653.98
Parts émises / Ausgegebene Anteile		1,703.61		577.80
Parts rachetées / Zurückgenommene Anteile		-989.43		-2,110.16
Etat au / Bestand per	31.03.2025	2,835.80	30.09.2024	2,121.62

		USD		USD
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT /				
VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESER TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2024	2,919,267,576.75	01.10.2023	3,158,517,638.03
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé /		-596,002.60		-278,485.76
Zahlung der Verrechnungssteuer auf dem thesaurierenden Erfolg				
Distribution / Ausschüttung		-107,579,329.94		-93,585,817.77
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-84,000,561.83		-308,040,513.90
Résultat total / Gesamterfolg		65,611,022.79		162,654,756.15
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2025	2,792,702,705.17	30.09.2024	2,919,267,576.75

	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	1,224,093.56	13,084,587.51
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge der Geldmarktinstrumente	25,739,763.95	65,532,709.83
Produits des valeurs mobilières, divisés en / Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs / Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	29,538,259.24	65,203,552.38
Revenu de mise & prise en pension / Repo-Einnahmen	5,385,008.28	806,067.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	19,301,360.91	76,188,768.47
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	81,188,485.94	220,815,685.19
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	186.13	0.00
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	587.25	25,972.51
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,772.36	17,629.95
Rémunérations réglementaires versées / Reglementarische Vergütungen:		
- à la direction / an die Fondsleitung (1)	423,609.05	855,293.26
- à la banque dépositaire / An die Depotbank (2)	141,203.01	285,097.81
- au gestionnaire / an den Vermögensverwalter (3)		
-F dy-	64,828.11	120,344.09
-I dy-	1,860,250.04	4,205,802.82
-J dy-	483,048.77	680,989.74
-P-	74,240.33	118,721.39
-P dy-	115,625.71	256,443.25
-R-	9,425.29	18,666.29
-R dy-	5,119.02	14,292.28
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	236.87	34,106.70
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	20,050,516.20	76,311,089.57
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	23,236,648.14	82,944,449.66
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	57,951,837.80	137,871,235.18
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9,795,895.65	24,022,214.74
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	67,747,733.45	161,893,449.92
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-2,136,710.66	761,306.23
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERFOLG	65,611,022.79	162,654,756.15
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -F dy-	22.16	51.53
Parts / Anteile -I dy-	22.12	51.63
Parts / Anteile -J dy-	22.62	52.70
Parts / Anteile -P-	22.45	51.38
Parts / Anteile -P dy-	21.24	49.87
Parts / Anteile -R-	21.73	49.99
Parts / Anteile -R dy-	20.66	48.65

Taux effectif des rémunérations (en % de la valeur nette d'inventaire) / Effektive Vergütungssätze (in % vom Inventarwert):

	(1) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank (**)		(3) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	
	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts / Anteile -F dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.08%	0.08%
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.20%	0.20%
Parts / Anteile -J dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.14%	0.14%
Parts / Anteile -P-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.36%	0.36%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.36%	0.36%
Parts / Anteile -R-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.47%	0.47%
Parts / Anteile -R dy-	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.47%	0.47%

1. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Informations au 31.03.2025	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	2,792,702,705.17	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	953,129,607.15	34.13%
Engagement total net résultant de dérivés	8,078,486.92	0.29%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2025 selon l'approche 'Commitment II'.

Informations au 30.09.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	2,919,267,576.75	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	1,092,824,455.12	37.43%
Engagement total net résultant de dérivés	64,136,481.58	2.20%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2024 selon l'approche 'Commitment II'.

2. PRÊTS DE TITRES

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 31.03.2025.

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres au 30.09.2024.

3. MISES EN PENSION

	31.03.2025	30.09.2024
	USD	USD
Valeur des titres mis & pris en pension	250,000,000.00	150,000,000.00
Intérêts à recevoir sur les titres mis & pris en pension	30,027.78	20,083.33

4. PERFORMANCES (%) (DIVIDENDES REINVESTIS OU IMPOTS ANTICIPÉS PAYÉS SUR RESULTAT THESAURISÉ REINVESTIS)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Parts -F dy-	1.10	5.72	4.37	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.11	5.43	4.15	N/A
Parts -I dy-	1.07	5.59	4.26	2.81
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.11	5.43	4.15	2.70
Parts -J dy-	1.09	5.65	4.30	2.85
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.11	5.43	4.15	2.70
Parts -P-	1.04	5.42	4.10	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.11	5.43	4.15	N/A
Parts -P dy-	1.04	5.42	4.10	2.66
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.11	5.43	4.15	2.70
Parts -R-	1.01	5.30	3.99	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.11	5.43	4.15	N/A
Parts -R dy-	1.01	5.30	3.99	2.55
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.11	5.43	4.15	2.70

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Le compartiment ne suit pas d'indice de référence selon son prospectus. Depuis le 1er janvier 2011, la direction de fonds utilise à titre comparatif l'indice FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD). Cet indice est représentatif de la politique de placement et des caractéristiques du compartiment.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Parts -F dy-	0.12	0.12
Parts -I dy-	0.24	0.24
Parts -J dy-	0.18	0.18
Parts -P-	0.40	0.40
Parts -P dy-	0.40	0.40
Parts -R-	0.51	0.51
Parts -R dy-	0.51	0.51

1. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Informationen per 31.03.2025	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	USD
Nettovermögen des Teilfonds	2,792,702,705.17 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	953,129,607.15 34.13%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	8,078,486.92 0.29%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 31.03.2025 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

Informationen per 30.09.2024	Total % Nettovermögen des Teilvermögens
	USD
Nettovermögen des Teilfonds	2,919,267,576.75 100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,092,824,455.12 37.43%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	64,136,481.58 2.20%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00 0.00%

Die Informationen zum 30.09.2024 werden nach dem Vorgang 'Commitment II' vorgelegt.

2. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE

Zum 31.03.2025 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

Zum 30.09.2024 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHÄFTE

	31.03.2025	30.09.2024
	USD	USD
Wert der in Pension gegebenen und genommenen Wertpapiere	250,000,000.00	150,000,000.00
Zinsforderungen aus in Pension gegebenen & genommenen Wertpapieren	30,027.78	20,083.33

4. PERFORMANCE (%) (DIVIDENDEN ODER BEZAHLTEN VERRECHNUNGSSTEUERN, AUF DEN THESAURIERTEN ERFOLG)

	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.12.2024	2022(*) 2024	2020(*) 2024
Anteile -F dy-	1.10	5.72	4.37	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.11	5.43	4.15	N/A
Anteile -I dy-	1.07	5.59	4.26	2.81
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.11	5.43	4.15	2.70
Anteile -J dy-	1.09	5.65	4.30	2.85
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.11	5.43	4.15	2.70
Anteile -P-	1.04	5.42	4.10	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.11	5.43	4.15	N/A
Anteile -P dy-	1.04	5.42	4.10	2.66
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.11	5.43	4.15	2.70
Anteile -R-	1.01	5.30	3.99	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.11	5.43	4.15	N/A
Anteile -R dy-	1.01	5.30	3.99	2.55
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.11	5.43	4.15	2.70

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Laut des Prospektes folgt der Teilvermögen keinem Referenzindex. Seit dem 1. Januar 2011, gebraucht der Teilvermögen als Richtungsvergleich den FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD). Dieser Index befolgt die gleiche Anlagepolitik und besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Teilvermögen.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5. TOTAL EXPENSE RATIO (%)

	01.04.2024 31.03.2025	01.10.2023 30.09.2024
Anteile -F dy-	0.12	0.12
Anteile -I dy-	0.24	0.24
Anteile -J dy-	0.18	0.18
Anteile -P-	0.40	0.40
Anteile -P dy-	0.40	0.40
Anteile -R-	0.51	0.51
Anteile -R dy-	0.51	0.51

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN						
- A VUE / SICHTGUTHABEN						
AUD				AUD	0.44	0.00
CHF				CHF	0.37	0.00
DKK				DKK	0.17	0.00
EUR				EUR	6.45	0.00
GBP				GBP	5.78	0.00
HKD				HKD	0.06	0.00
MXN				MXN	0.05	0.00
NOK				NOK	0.07	0.00
NZD				NZD	1.36	0.00
SEK				SEK	0.72	0.00
SGD				SGD	1.90	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN					17.37	0.00
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN					17.37	0.00
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN						
CAD				CAD	-133,157.55	0.00
JPY				JPY	-0.02	0.00
USD				USD	-85,093,218.88	-2.96
TOTAL ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN					-85,226,376.45	-2.96
MISE & PRISE EN PENSION / REPO-EINNAHMEN						
VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE						
BELGIQUE / BELGIEN						
Euroclear REPOC, 3.97%, 12.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 03.02.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 06.02.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 07.01.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 07.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 08.01.2025 -	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 08.01.2025 -	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 08.01.2025 -	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 09.01.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 10.01.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 10.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 12.03.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 13.01.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 14.01.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 14.02.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 15.01.2025 -	0	45,000,000	45,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 17.03.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 18.03.2025 -	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 19.03.2025 -	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 20.03.2025 -	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.01.2025 -	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 21.03.2025 -	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 22.01.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 22.01.2025 -	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 23.01.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 23.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 24.01.2025 -	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 24.03.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 24.03.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 25.03.2025 -	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 25.03.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 26.03.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 26.03.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.01.2025 -	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.01.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.03.2025 -	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 27.03.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 28.01.2025 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 28.03.2025 -	0	110,000,000	110,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 28.03.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 29.01.2025 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.3%, 30.01.2025 -	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 31.01.2025 -	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.3%, 31.03.2025 -	0	130,000,000	0	130,000,000	USD	130,000,000.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 03.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 03.01.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 03.03.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 04.03.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 05.02.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 05.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 06.03.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 07.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 10.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 11.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 11.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 12.02.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 12.03.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 13.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 14.02.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 14.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 15.01.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 15.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 18.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 19.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 19.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 20.02.2025	0	145,000,000	145,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 20.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 21.01.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 22.01.2025	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 22.01.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 23.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 23.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 24.01.2025	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 24.01.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 25.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 26.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 27.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.31%, 27.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 03.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 04.02.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.01.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 06.01.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.01.2025	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 08.01.2025	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 10.02.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 12.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 13.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 15.01.2025	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 16.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 17.01.2025	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 18.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 21.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.02.2025	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 24.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 30.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.01.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.01.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.32%, 31.01.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 07.01.2025	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 07.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.33%, 19.12.2024	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.02.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 03.03.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 04.03.2025	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 05.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 05.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 06.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 07.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 08.01.2025	0	105,000,000	105,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 09.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 10.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 11.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.02.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 12.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 13.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 14.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 15.01.2025	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 16.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 17.01.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 17.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 18.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 19.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 19.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.02.2025	0	145,000,000	145,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 20.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 21.03.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 22.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 23.01.2025	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 24.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 25.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 26.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 27.02.2025	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 28.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 29.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 30.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 30.12.2024	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.34%, 31.01.2025	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 03.01.2025	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 06.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 07.01.2025	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 19.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 20.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 23.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.35%, 31.03.2025	0	120,000,000	0	120,000,000	USD	120,000,000.00
Euroclear REPOC, 4.38%, 02.01.2025	0	45,000,000	45,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.39%, 30.12.2024	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 02.01.2025 -	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 02.01.2025 -	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 28.02.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.4%, 28.02.2025 -	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.42%, 31.12.2024	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.43%, 20.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.43%, 24.12.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 31.12.2024	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.45%, 31.12.2024	0	95,000,000	95,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.55%, 04.12.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 02.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 02.12.2024	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 03.12.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 05.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Deviser / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.56%, 06.12.2024	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.56%, 13.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 14.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 15.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 18.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 18.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 19.11.2024	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 20.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 21.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 22.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 25.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 26.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.57%, 29.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 02.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 03.12.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 04.12.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 05.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 06.12.2024	0	135,000,000	135,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 09.12.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 10.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 11.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 12.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 12.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 13.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 13.12.2024	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 14.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 15.11.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 18.11.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 18.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 19.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 20.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 21.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 22.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 25.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 26.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 27.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.58%, 29.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 02.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 02.12.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 06.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 09.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 10.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 11.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 12.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 12.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 13.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 13.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 14.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 15.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 16.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 17.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 18.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 18.12.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.59%, 27.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.6%, 16.12.2024 -	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.6%, 17.12.2024 -	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.81%, 08.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 01.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 01.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 02.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 03.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 04.11.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 05.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 06.11.2024	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 07.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 07.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 07.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 08.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 09.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
Euroclear REPOC, 4.82%, 10.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 15.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 16.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 18.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 21.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 22.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 23.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 24.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 25.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 28.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.82%, 30.09.2024	150,000,000	0	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.83%, 06.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 01.11.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 04.11.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 05.11.2024	0	130,000,000	130,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 07.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 08.11.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 11.10.2024	0	140,000,000	140,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 17.10.2024	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 17.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 25.10.2024	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.84%, 28.10.2024	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00
Euroclear REPOC, 4.85%, 31.10.2024	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00
					250,000,000.00	8.69
TOTAL MISE & PRISE EN PENSION / TOTAL REPO-EINNAHMEN					250,000,000.00	8.69
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE						
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND						
4.52% CD BAVARIA 060226	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	25,026,377.50
						0.87
					25,026,377.50	0.87
AUSTRALIE / AUSTRALIEN						
FR ANZ BKNG GRP 23/25 SR S	20,000,000	0	0	20,000,000	USD	20,042,308.00
FR ANZ BKNG GRP 24/26 SR	28,605,000	0	0	28,605,000	USD	28,659,897.57
FR AUSTRALIA BK 22/25 SR S	2,500,000	0	0	2,500,000	USD	2,503,414.90
FR AUSTRALIA BK 23/25 SR S	25,010,000	0	0	25,010,000	USD	25,029,179.42
FR AUSTRALIA BK 24/25 SR	30,000,000	0	0	30,000,000	USD	30,022,174.80
FR COM BK AUSTRALIA 22/25 144 SR	17,180,000	0	17,180,000	0	USD	0.00
FR COMMW. BK AUS 22/25 SR S	21,908,000	0	21,908,000	0	USD	0.00
FR COMMW. BK AUS 23/25 SR S	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00
FR COMMW. BK AUS 23/25 SR S	31,480,000	0	0	31,480,000	USD	31,537,076.07
						1.10
					137,794,050.76	4.79
CANADA / KANADA						
1.65% M-BENZ FIN CA 20/25 SR	0	14,000,000	0	14,000,000	CAD	9,741,017.94
2.05% VW CRED CAN 21/24 SR	32,000,000	0	32,000,000	0	CAD	0.00
2.31% J.DEERE FINL 22/25 SR	0	6,481,000	0	6,481,000	CAD	4,531,419.21
2.31% TOYOTA CR.CA 20/24 SR	38,000,000	0	38,000,000	0	CAD	0.00
2.44% ENBRIDGE 20/25 SR	42,024,000	10,000,000	0	52,024,000	CAD	36,380,353.86
2.496% TORONTO DO.BK 19/24 SR	54,404,000	0	54,404,000	0	CAD	0.00
2.609% RBC MONTREAL 19/24 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	CAD	0.00
2.77% HYDRO ONE 16/26 SR	0	8,886,000	0	8,886,000	CAD	6,215,573.75
2.97% HYDRO ONE 18/25 S40 SR	0	9,975,000	0	9,975,000	CAD	6,983,206.58
3.30% C.I.B.C. 18/25 SR	6,000,000	0	0	6,000,000	CAD	4,204,824.80
3.403% RBC TORONTO 22/25 SR	13,283,000	35,166,000	48,449,000	0	CAD	0.00
3.444% HONDA CA FIN. 18/25 SR	15,000,000	20,547,000	0	35,547,000	CAD	24,907,946.26
3.45% ENBRIDGE PIP. 15/25 SR	0	11,026,000	0	11,026,000	CAD	7,724,267.69
3.95% ENBRIDGE 18/24 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	CAD	0.00
4.45% TOYOTA CR.CA 23/26 SR	0	4,788,000	0	4,788,000	CAD	3,398,983.26
4.609% BK OF MTL 10/25 SR	0	19,094,000	0	19,094,000	CAD	13,474,668.98
4.81% RBC TORONTO 22/24 SR	57,091,000	0	57,091,000	0	CAD	0.00
5.54% HYDRO ONE 23/25 SR	0	8,771,000	0	8,771,000	CAD	6,229,471.30
5.80% VW CRED CAN 22/25 SR	0	5,165,000	0	5,165,000	CAD	3,674,486.84
FR BK NOV.SCOTIA 23/24 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00
FR BK OF MTL 24/25 SR	50,000,000	0	0	50,000,000	USD	49,963,440.50
FR BK OF MTL 24/26 SR S	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	7,010,810.87
					184,440,471.84	6.41

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2025 / Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
3.0% KOREA NAT OIL 13/25 SR	0	6,200,000	0	6,200,000	EUR	6,715,181.55	0.23
FR KOOKMIN BK 23/24 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR KOREA RAIL. 24/26 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	30,110,019.00	1.05
FR SHNHAN BK 23/24 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
						36,825,200.55	1.28
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
2.50% MDGH 19/24 SR S	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR EMIRATES NBD 20/25 SR S	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR EMIRATES NBD 20/25 SR S	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	6,041,387.46	0.21
FR FIRST A.D. BK 21/26 SR S	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	10,045,819.10	0.35
						16,087,206.56	0.56
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
1.26% TOYOTA M CRED 19/24 SR S	13,000,000	0	13,000,000	0	AUD	0.00	0.00
2.758% WALT DISNEY 17/24 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	CAD	0.00	0.00
3.50% DAIMLER FIN.NA 15/25 SR S	0	500,000	0	500,000	USD	498,116.51	0.02
4.00% AT&T 18/25 SR	0	59,385,000	0	59,385,000	CAD	41,739,568.74	1.45
4.56% CD NATL BK KW NY 110625 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,994,447.50	0.87
4.625% CD NATL BK KW NY 170425 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,999,655.00	1.04
4.73% CD NATL BK KW NY 110325 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.0% CD NATL BK KW NY 170125 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.28% CD NATL BK KW NY 111224 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.77% CD NATL BK KW NY 171024	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.79% CD KOOKMIN NY 191224 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.80% HYUNDAI CAP. 23/25 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	USD	1,002,001.48	0.03
FR ANZ BKG GR.NY 23/25 SR S	39,025,000	0	0	39,025,000	USD	39,089,271.83	1.36
FR BANK OF AMERICA 23/25 SR	45,000,000	0	0	45,000,000	USD	45,070,164.45	1.57
FR BMW US CAP. 24/26 SR S	30,000,000	0	0	30,000,000	USD	29,993,129.10	1.04
FR BMW US CAP. 24/26 SR S	15,000,000	0	0	15,000,000	USD	15,036,678.45	0.52
FR BMW US CAP. 25/27 SR	0	9,375,000	0	9,375,000	USD	9,350,616.84	0.32
FR CATERP.FINL S 25/27 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	20,011,356.60	0.70
FR CITIBANK 24/26 SR	13,889,000	0	0	13,889,000	USD	13,926,636.41	0.48
FR CITIBANK 24/26 SR	31,000,000	0	0	31,000,000	USD	31,103,293.86	1.08
FR CITIGROUP 20/24 'G' SR	1,449,000	0	1,449,000	0	USD	0.00	0.00
FR CITIGROUP 22/26 SR	9,636,000	0	9,636,000	0	USD	0.00	0.00
FR COOP. RAIFF. 24/26 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	USD	5,020,128.45	0.17
FR G.SACHS GROUP 15/25 SR S	4,500,000	0	4,500,000	0	USD	0.00	0.00
FR HONDA 23/25 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR HYUNDAI CAP. 23/25 SR 144A	15,585,000	0	0	15,585,000	USD	15,653,185.62	0.54
FR HYUNDAI CAP. 23/25 SR S	7,590,000	0	0	7,590,000	USD	7,623,206.86	0.26
FR HYUNDAI CAP. 24/27 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	5,062,950.00	0.18
FR HYUNDAI CAP. 25/27 SR S	0	23,000,000	0	23,000,000	USD	22,996,656.49	0.80
FR MERC.-BENZ 23/25 SR	15,000,000	0	0	15,000,000	USD	15,000,000.00	0.52
FR MERC.-BENZ 24/26 SR S	20,000,000	0	0	20,000,000	USD	20,006,869.00	0.70
FR MERC.-BENZ 25/27 SR S	0	32,558,000	0	32,558,000	USD	32,559,691.39	1.13
FR MS BK NAT ASS 23/25 SR	35,048,000	0	0	35,048,000	USD	35,083,756.67	1.22
FR RABOBANK NY 23/25 SR	10,000,000	0	0	10,000,000	USD	10,014,702.60	0.35
FR RABOBANK NY 24/26 SR	38,000,000	0	0	38,000,000	USD	38,109,394.40	1.32
FR TOYOTA M CRED 24/26 SR	20,000,000	0	0	20,000,000	USD	20,023,340.60	0.70
FR TOYOTA M CRED 24/26 SR	5,000,000	0	0	5,000,000	USD	5,026,037.65	0.17
FR VW GRP AM.FIN 24/26 SR	15,000,000	0	0	15,000,000	USD	15,016,371.15	0.52
						549,011,227.65	19.07
FINLANDE / FINNLAND							
3.60% NORDEA BK 22/25 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,994,722.91	0.10
						2,994,722.91	0.10
FRANCE / FRANKREICH							
FR BPCE 23/25 SR	34,000,000	0	0	34,000,000	USD	34,104,012.80	1.18
						34,104,012.80	1.18
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
3.47% BP CAP.MKTS 18/25 SR	0	6,269,000	0	6,269,000	CAD	4,391,853.81	0.15
4.25% LLOYDS BK 15/25 SR	0	10,110,000	0	10,110,000	AUD	6,360,091.64	0.22
FR NATWEST MKT 20/25 SR S	9,000,000	0	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SCB 24/26 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	40,067,698.80	1.39
FR UBS LDN 22/25 SR 144A	4,250,000	0	4,250,000	0	USD	0.00	0.00
FR UBS LDN 23/25 SR	40,000,000	0	0	40,000,000	USD	40,118,756.40	1.39
						90,938,400.65	3.16

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN						
0.875% CK HUTCHISON F.II 16/24 SR S	3,548,000	0	3,548,000	0	EUR	0.00
1.25% CK HUTCHISON EUR. 18/25 SR S	0	8,600,000	0	8,600,000	EUR	9,301,689.05
FR ADCB FIN.KY 19/24 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00
						9,301,689.05
						0.32
JAPON / JAPAN						
4.756% CEN NIP XPRES 24/25 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,992,881.90
						29,992,881.90
						1.04
PAYS-BAS / NIEDERLANDE						
2.5% DEUTSCHE TELEKOM INTL 18/25 SR	0	2,000,000	0	2,000,000	GBP	2,557,638.21
4.25% VOLKSWAGEN 20/25 SR	0	10,100,000	0	10,100,000	GBP	12,990,087.13
FR BNG BANK 21/26 SR S	50,000,000	0	0	50,000,000	USD	50,481,695.00
						66,029,420.34
						2.29
SINGAPOUR / SINGAPUR						
FR KDB SGP 24/25 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	15,017,203.35
						15,017,203.35
						0.52
SUEDE / SCHWEDEN						
FR SKANDINAV. ENSK. BANK. 24/27 SR	0	2,057,000	0	2,057,000	USD	2,072,964.91
FR SWEDBANK 22/25 SR 144A	3,000,000	0	0	3,000,000	USD	3,000,000.00
						5,072,964.91
						0.18
SUISSE / SCHWEIZ						
0.4975% PSP SWISS PTY 25/25 SR	0	27,000,000	0	27,000,000	CHF	30,639,536.86
0.521% SWISS PRIM.SF 25/25 SR	0	27,000,000	0	27,000,000	CHF	30,651,796.36
1.165% SWISS PRIM.SF 24/25 SR	27,000,000	0	27,000,000	0	CHF	0.00
1.50% BLG CRED.HYP. 14/25 '593'	0	34,000,000	0	34,000,000	CHF	38,903,456.50
TBI SWISS NATL BK 060125 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 081225 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	CHF	28,377,861.40
TBI SWISS NATL BK 100325 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
TBI SWISS NATL BK 130125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00
						128,572,651.12
						4.47
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /					1,331,208,481.89	46.25
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						
INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE						
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC /						
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE						
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND						
C.PAP. DZ BANK 181124 SR	27,000,000	0	27,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. GEWOBA WOHN. 031224 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. GEWOBA WOHN. 081024 SR	22,000,000	0	22,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. GEWOBA WOHN. 291024 SR	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 290425 SR	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	3,240,371.41
C.PAP. HONDA BK GMBH 300125	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 300924 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 030325 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00
						3,240,371.41
						0.11
AUSTRALIE / AUSTRALIEN						
C.PAP. MACQUARIE BK 021225 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,270,522.25
C.PAP. MACQUARIE BK 250625 SR	35,000,000	0	0	35,000,000	EUR	37,664,605.28
C.PAP. TELSTRA GP 141124 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00
CD MUFG BK SYD 070725 SR	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,415,704.50
						111,350,832.03
						3.87
BELGIQUE / BELGIEN						
C.PAP. PROXIMUS 031024	33,000,000	0	33,000,000	0	EUR	0.00
						0.00
						0.00
CANADA / KANADA						
C.PAP. A.COUCHE-TARD 081124 SR	0	24,000,000	24,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 120225	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 170325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 290125 SR	0	9,250,000	9,250,000	0	USD	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 310325	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	10,000,000.00
C.PAP. MAGNA INTL 190325	0	15,500,000	15,500,000	0	USD	0.00
C.PAP. TELUS 160125 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. TELUS 270225 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00
CD CIBC LONDON 251125 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	38,858,223.20
TBI CANADA 181224 SR	0	80,000,000	80,000,000	0	CAD	0.00
TBI QUEBEC 070225	0	22,209,000	22,209,000	0	CAD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
TBI QUEBEC 190925	0	20,570,000	0	20,570,000	CAD	14,228,641.26	0.49
						63,086,864.46	2.19
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
CD KOOKMIN BANK 091224 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BANK 030225 SR	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BANK 090525 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,952,490.20	0.35
						9,952,490.20	0.35
DANEMARK / DÄNEMARK							
C.PAP. DANSKE BANK 160126 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	31,893,872.04	1.11
						31,893,872.04	1.11
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 050925 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,809,642.80	0.34
C.PAP. ADCB 061025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,316,222.00	1.02
						39,125,864.80	1.36
ESPAGNE / SPANIEN							
C.PAP. BBVA 040625 SR	25,000,000	0	0	25,000,000	USD	24,787,762.00	0.86
C.PAP. BBVA 081124 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BBVA 211125 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,179,702.80	1.01
C.PAP. BCO SANTANDER 041225 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	42,624,607.02	1.48
						96,592,071.82	3.36
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. AMERIC.HONDA 120525 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,948,473.70	0.35
C.PAP. AMERIC.HONDA 160625 SR	0	16,206,000	0	16,206,000	USD	16,052,595.14	0.56
C.PAP. AMERIC.HONDA 161224 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AT&T 201124	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 141124 SR	0	28,000,000	28,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 171024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENBRIDGE US 200225 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 041224	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 151024 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 230525 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,803,910.70	1.04
C.PAP. ENEL FIN AMER 280325 SR	0	18,400,000	18,400,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 041124	22,000,000	0	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 140525 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	32,371,935.76	1.12
C.PAP. HONEYWELL INT 260325	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HYUNDAI CAP. 151124 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MONDELEZ INTL 020425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,997,458.40	0.69
C.PAP. MONDELEZ INTL 100425 SR	0	13,000,000	0	13,000,000	USD	12,985,162.58	0.45
C.PAP. NATL GRID NA 070425 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,992,299.00	0.35
C.PAP. NATL GRID NA 170425 SR	0	31,788,000	0	31,788,000	USD	31,722,890.86	1.10
C.PAP. RELX INC 060325 SR	0	7,400,000	7,400,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RELX INC 270325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RELX INC 310325 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	30,000,000.00	1.04
C.PAP. WALT DISNEY 181024 SR	51,000,000	0	51,000,000	0	USD	0.00	0.00
TBI USA 211124 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
						192,874,726.14	6.70
FRANCE / FRANKREICH							
C.PAP. BFCM 060225 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 281124 SR	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 210225 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MICHELIN 130625	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,953,725.65	0.17
C.PAP. TOTAL CAPITAL 091224 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOTALENE. CAP 240225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						4,953,725.65	0.17
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C.PAP. AMCOR UK FIN. 011124 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMCOR UK FIN. 021224 SR	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 160625 SR	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	9,690,762.52	0.34
C.PAP. BARCLAYS BANK 180625 SR	0	26,000,000	0	26,000,000	EUR	27,991,993.36	0.97
C.PAP. BAT INTL FS 021224 SR	0	37,000,000	37,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 070325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 070425 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	21,636,279.56	0.75
C.PAP. BAT INTL FS 070825 SR	0	1,500,000	0	1,500,000	USD	1,475,512.79	0.05
C.PAP. BAT INTL FS 071024 SR	14,000,000	0	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 100225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 130325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 140825 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,914,192.10	0.17

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. BAT INTL FS 211024 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. DB LONDON 070126 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,025,453.00
C.PAP. DB LONDON 271124 SR	57,000,000	0	57,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 100925 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,707,638.27
C.PAP. HONDA FIN 100225 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. HONDA FIN 101224 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 111224 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 140125 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 140225 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 140325 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 151024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	GBP	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 221124 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NATL BK CA UK 120226 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	28,920,884.70
C.PAP. NTT FIN. UK 041024 SR	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 071024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 130325 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 181124 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 191124 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 170325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 240125 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 240125 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 240225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 240225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 280325 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
C.PAP. RELX PLC 031224	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00
CD BK EAST ASIA 130125 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00
CD BK EAST ASIA 200225 SR	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00
CD BK EAST ASIA 200525 SR	0	26,000,000	0	26,000,000	EUR	28,040,488.36
CD BK EAST ASIA 201124 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00
CD CRED.AGR.LDN 110425 SR	35,000,000	0	0	35,000,000	EUR	37,853,736.52
CD FIRST A.D. BK 040425 SR	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000	USD	4,998,144.90
CD FIRST ADB UK 140425 SR	20,000,000	0	0	20,000,000	GBP	25,840,351.35
CD IBK (UK) 180725 SR	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,794,176.90
CD KEB HANA BK 120225 SR	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00
CD KEB HANA BK 200325 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00
CD KEB HANA BK 220925 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,362,392.60
CD KEB HANA BK 240125 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
CD KOREA DEV.BK 160625 SR	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,765,677.50
CD MITS.UFJ T&B 270325 SR	0	235,000,000	235,000,000	0	SEK	0.00
CD QATAR NTL BK 100125 SR	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 100225 SR	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 100725 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	39,503,487.20
CD QATAR NTL BK 101024 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 110825 SR	0	17,000,000	0	17,000,000	USD	16,723,345.57
CD QATAR NTL BK 160125 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 160425 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,980,980.90
CD QATAR NTL BK 270125 SR	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00
CD QATAR NTL BK 280425 SR	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	5,979,523.86
CD UBS LDN 080725 SR	20,000,000	0	0	20,000,000	USD	19,770,056.20
CD WOORI BK (UK) 261125 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	21,291,855.40
CD WOORI BK (UK) 270325 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00
CD WOORI BK (UK) 300525 SR	16,000,000	4,000,000	0	20,000,000	EUR	21,563,011.76
						434,829,945.32
						15.11
IRLANDE / IRLAND						
C.PAP. CRH FINANCE 051224 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. CRH FINANCE 211024 SR	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. CRH FINANCE 211124 SR	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. JOHNSON CTRL 060325 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00
						0.00
						0.00
ITALIE / ITALIEN						
C.PAP. ENI 050525 SR	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,978,956.45
C.PAP. ENI 100325 SR	0	31,000,000	31,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. ENI 180225 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00
C.PAP. ENI SPA 160125 SR	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00
CD INTESA SP NY 280725 SR	0	28,000,000	0	28,000,000	USD	27,569,827.60
						32,548,784.05
						1.13
JAPON / JAPAN						
C.PAP. CEN NIP XPRES 070125 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
TBI JAPAN 100625 SR	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	JPY	26,600,662.72	0.92
						26,600,662.72	0.92
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. AXPO INTL 101224 SR	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DH EU FIN.II 121124 SR	17,000,000	0	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 171024	22,000,000	0	22,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
NORVEGE / NORWEGEN							
C.PAP. DNB BANK 301024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
C.PAP. KIWIBANK 200225 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. AMERICA MOVIL 030125 SR	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 051124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 140825 SR	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,720,886.27	0.37
C.PAP. AMERICA MOVIL 151124 SR	34,000,000	0	34,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 210825 SR	0	33,000,000	0	33,000,000	EUR	35,362,427.88	1.23
C.PAP. ENECO BEHEER 181024 SR	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 181124 SR	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 271224 SR	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 281024 SR	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 310125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 141124 SR	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 181024 SR	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 210125 SR	0	4,500,000	4,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 220425 SR	0	4,500,000	0	4,500,000	EUR	4,862,698.71	0.17
C.PAP. UNIVERSAL MU. 210225	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 220725 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	21,484,603.47	0.75
C.PAP. UNIVERSAL MU. 221124 SR	12,500,000	0	12,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 230525 SR	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	21,566,798.30	0.75
C.PAP. UNIVERSAL MU. 280225 SR	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 300924 SR	6,500,000	0	6,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 300925	0	14,000,000	0	14,000,000	EUR	14,971,302.10	0.52
C.PAP. UNIVERSAL MU. 310125 SR	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						108,968,716.73	3.79
SINGAPOUR / SINGAPUR							
TBI SINGAPORE 011124 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 040425 SR	0	38,000,000	0	38,000,000	SGD	28,332,992.56	0.98
TBI SINGAPORE 041024 SR	50,000,000	0	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 090125 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 100425 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	SGD	29,810,743.38	1.04
TBI SINGAPORE 111024 SR	48,407,000	0	48,407,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 130225 SR	0	60,000,000	60,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 160525 SR	0	40,000,000	0	40,000,000	SGD	29,730,902.69	1.03
TBI SINGAPORE 221124 SR	22,821,000	0	22,821,000	0	SGD	0.00	0.00
TBI SINGAPORE 270225 SR	0	50,000,000	50,000,000	0	SGD	0.00	0.00
						87,874,638.63	3.05
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. SEB 231025 SR	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,285,304.90	1.02
C.PAP. VATTENFALL 070325 SR	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 210125 SR	0	110,000,000	110,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 211124 SR	35,000,000	0	35,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 220425 SR	0	130,000,000	0	130,000,000	SEK	12,987,933.93	0.45
						42,273,238.83	1.47
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						1,286,166,804.83	44.68
CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					USD	7,010,000.00	0.24
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	306,315.05	0.01
TOTAL CRÉANCES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						7,316,315.05	0.25
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
4.6707% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-9,481,000	9,481,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.7207% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	-43,566,000	43,566,000	0	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Total au 30.09.2024 / Gesamtsumme zum 30.09.2024	Achats / Käufe	Ventes / Total au 31.03.2025 / Verkäufe Gesamtsumme zum 31.03.2025	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	9,481,000	0	9,481,000	0	USD	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	43,566,000	0	43,566,000	0	USD	0.00
					0.00	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS					0.00	0.00

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--	--

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISETERMINGESCHÄFTE

FX-SW 03.09.2024-04.10.2024	38,263,861.47	USD	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.09.2024-11.10.2024	37,142,657.21	USD	48,407,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2024-20.12.2024	54,431.19	USD	74,855.55	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-30.01.2025	3,359,568.60	USD	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2024-20.11.2024	22,114,682.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-26.03.2025	31,761,072.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-23.10.2024	27,948,571.41	USD	38,438,900.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-18.12.2024	57,290,326.54	USD	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-14.03.2025	43,538,456.50	USD	35,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2025-25.08.2025	172,253.82	USD	246,142.20	CAD	-635.57	0.00
FX-SW 17.10.2024-21.11.2024	14,137,844.50	USD	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.05.2024-21.11.2024	3,295,919.78	USD	35,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-25.11.2024	318,795.09	USD	447,700.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2024-25.11.2024	190,619.51	USD	258,300.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2024-03.03.2025	44,660,356.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-05.12.2024	13,733,254.60	USD	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2024-28.10.2024	13,056,102.00	USD	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2024-10.06.2025	53,852,883.04	USD	8,000,000,000.00	JPY	99,161.54	0.00
FX-SW 05.09.2024-07.10.2024	15,534,769.60	USD	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2024-07.10.2024	18,589,374.66	USD	25,344,750.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-10.03.2025	313,815.01	USD	440,021.23	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2025-10.03.2025	32,374,186.78	USD	31,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-10.03.2025	28,478,799.24	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2024-11.12.2024	39,220,698.00	USD	30,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2024-10.12.2024	17,745,915.20	USD	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-10.12.2024	20,222,385.50	USD	27,276,750.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2024-10.12.2024	11,868,364.80	USD	9,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2024-10.12.2024	3,737,523.85	USD	5,051,250.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-16.12.2024	4,936,051.57	USD	6,691,142.70	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-16.12.2024	19,495,753.85	USD	26,171,645.85	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.04.2024-16.12.2024	18,683,164.61	USD	25,601,250.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2024-17.12.2024	8,824,724.00	USD	13,081,900.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2024-19.11.2024	11,218,769.25	USD	15,296,250.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2024-14.11.2024	10,972,368.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2025-19.09.2025	28,828,027.86	USD	41,140,000.00	CAD	-105,060.27	0.00
FX-SW 18.12.2024-21.01.2025	10,058,216.96	USD	110,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-21.01.2025	4,916,443.50	USD	4,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-25.09.2025	32,654,117.32	USD	45,373,474.00	CAD	309,016.88	0.01
FX-SW 02.12.2024-25.09.2025	14,562,898.38	USD	20,269,590.00	CAD	125,745.41	0.00
FX-SW 06.12.2024-25.09.2025	39,110,366.32	USD	54,727,890.42	CAD	234,783.87	0.01
FX-SW 25.02.2025-27.03.2025	22,111,624.37	USD	235,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2025-27.03.2025	19,656,278.00	EUR	21,285,329.77	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2024-27.03.2025	55,153,124.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2025-31.03.2025	1,083,682.11	USD	967,319.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2025-31.03.2025	131,486.93	USD	190,198.50	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2025-31.03.2025	9,683.96	USD	8,575.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2024-27.12.2024	107,229.11	USD	148,128.75	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-27.12.2024	26,344,600.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2024-01.11.2024	27,857,200.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-01.11.2024	38,930,561.89	USD	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2024-01.11.2024	7,435,953.66	USD	10,130,450.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-18.11.2024	27,000,000.00	EUR	29,184,745.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-18.11.2024	30,000,000.00	EUR	32,323,287.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2024-18.11.2024	32,687,982.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2024-18.11.2024	29,491,665.30	USD	27,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2024-10.02.2025	12,775,042.00	USD	10,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 10.04.2024-11.04.2025	76,628,944.00	USD	70,000,000.00	EUR	413,847.00	0.01
FX-SW 02.10.2024-21.10.2024	22,147,688.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 24.07.2024-21.10.2024	3,263,453.10	USD	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2024-09.01.2025	45,973,136.36	USD	60,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-21.02.2025	4,482,042.00	USD	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2024-21.02.2025	6,586,081.20	USD	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2024-05.11.2024	10,953,994.40	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-16.01.2025	37,111,819.50	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-29.11.2024	1,555,238.91	USD	1,343,073.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.02.2025-28.02.2025	135,089.92	USD	214,837.50	AUD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2024-28.02.2025	21,101,100.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-28.02.2025	1,490,016.99	USD	1,353,966.97	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2025-28.02.2025	386,647.83	CHF	428,466.12	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2024-28.02.2025	32,498,631.78	USD	27,157,705.89	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2025-28.02.2025	27,001,563.00	CHF	30,096,034.76	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-02.12.2024	15,851,427.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.10.2024-02.12.2024	5,578,814.50	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2024-02.12.2024	169,997.88	USD	231,800.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2024-02.12.2024	18,594,016.99	USD	25,312,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.05.2024-02.12.2024	205,860.05	USD	280,892.80	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2024-02.12.2024	21,884,576.75	USD	29,770,961.92	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2024-02.12.2024	24,018,940.00	USD	22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-27.05.2025	641,846.26	USD	895,400.00	CAD	6,630.80	0.00
FX-SW 02.12.2024-27.05.2025	286,112.96	USD	400,000.00	CAD	2,653.38	0.00
FX-SW 06.12.2024-27.05.2025	768,436.84	USD	1,080,000.00	CAD	5,130.06	0.00
FX-SW 10.07.2024-27.05.2025	9,024,200.44	USD	12,198,000.00	CAD	230,507.77	0.01
FX-SW 03.12.2024-27.02.2025	37,260,095.29	USD	50,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 04.02.2025-06.03.2025	20,674,630.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-03.01.2025	6,546,023.40	USD	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2024-30.05.2025	8,377,352.00	USD	8,000,000.00	EUR	-154,996.00	-0.01
FX-SW 23.05.2024-30.05.2025	35,303,270.40	USD	32,000,000.00	EUR	276,947.20	0.01
FX-SW 18.11.2024-07.02.2025	15,828,694.03	USD	22,209,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-15.05.2025	9,378,199.78	USD	12,755,534.30	CAD	214,393.88	0.01
FX-SW 22.01.2025-24.02.2025	20,909,894.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2025-24.02.2025	20,846,460.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-10.04.2025	58,587,885.48	USD	80,000,000.00	SGD	-551,547.16	-0.02
FX-SW 07.03.2025-22.07.2025	43,712,484.00	USD	40,000,000.00	EUR	72,702.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-22.04.2025	9,307,323.90	USD	9,000,000.00	EUR	-222,214.05	-0.01
FX-SW 17.01.2025-22.04.2025	23,409,761.40	USD	260,000,000.00	SEK	-1,318,391.89	-0.05
FX-SW 26.02.2025-23.05.2025	42,159,312.00	USD	40,000,000.00	EUR	-629,704.00	-0.02
FX-SW 13.09.2024-23.05.2025	22,603,768.74	USD	30,516,600.00	CAD	592,381.47	0.02
FX-SW 20.02.2025-23.05.2025	15,164,094.12	USD	21,457,238.68	CAD	51,838.59	0.00
FX-SW 26.03.2025-23.05.2025	14,308,803.56	USD	20,344,400.00	CAD	14,733.18	0.00
FX-SW 30.01.2025-28.07.2025	149,037.84	USD	213,066.00	CAD	-492.96	0.00
FX-SW 20.11.2024-31.01.2025	10,583,887.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2024-31.01.2025	10,567,610.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2025-31.01.2025	3,142.18	USD	2,861.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2025-31.01.2025	1,353,966.97	CHF	1,485,342.32	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2024-31.01.2025	1,531,300.35	USD	1,343,073.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-31.01.2025	8,929.04	USD	8,032.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-10.09.2025	28,045,382.58	USD	39,068,042.46	CAD	241,172.48	0.01
FX-SW 06.03.2025-10.09.2025	21,786,478.00	USD	20,000,000.00	EUR	-30,541.00	0.00
FX-SW 03.01.2025-07.04.2025	41,296,492.00	USD	40,000,000.00	EUR	-1,003,894.00	-0.03
FX-SW 10.01.2025-14.02.2025	43,057,759.50	USD	35,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2025-18.02.2025	41,111,972.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2025-14.08.2025	21,118,360.00	USD	20,000,000.00	EUR	-347,310.00	-0.01
FX-SW 13.03.2025-16.06.2025	19,683,329.40	USD	18,000,000.00	EUR	59,204.70	0.00
FX-SW 14.02.2025-18.06.2025	54,843,768.40	USD	52,000,000.00	EUR	-841,675.80	-0.03
FX-SW 18.02.2025-16.05.2025	59,743,045.16	USD	80,000,000.00	SGD	-29,542.27	0.00
FX-SW 13.06.2024-24.03.2025	2,445,923.46	USD	3,338,860.25	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2024-24.03.2025	7,722,583.74	USD	10,822,056.62	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-24.03.2025	84,817.18	USD	115,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.11.2024-24.03.2025	18,070,996.90	USD	24,942,292.88	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2024-24.03.2025	7,467,885.12	USD	10,170,150.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.04.2025	2,216,817.70	USD	1,951,788.28	CHF	-3,213.24	0.00
FX-SW 17.10.2024-20.06.2025	9,589,243.48	USD	13,111,711.10	CAD	186,917.41	0.01
FX-SW 09.10.2024-22.09.2025	20,813,712.88	USD	28,231,000.00	CAD	442,083.12	0.02
FX-SW 14.01.2025-14.04.2025	17,938,404.34	USD	17,415,000.00	EUR	-461,481.83	-0.02
FX-SW 11.04.2024-14.04.2025	50,300,116.52	USD	40,000,000.00	GBP	-732,121.74	-0.03
FX-SW 24.06.2024-25.06.2025	76,394,570.00	USD	70,000,000.00	EUR	135,555.00	0.00
FX-SW 26.08.2024-03.10.2024	3,999,003.70	USD	3,579,045.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "Split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 25.09.2024-03.10.2024	36,898,746.00	USD	33,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2024-09.12.2024	16,592,551.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-08.10.2024	21,955,048.00	EUR	24,263,847.25	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.06.2024-08.10.2024	24,053,253.40	USD	22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2024-18.10.2024	33,433,986.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.07.2024-18.10.2024	9,853,875.90	USD	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2024-12.11.2024	18,661,002.00	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2024-15.11.2024	79,603.15	USD	108,767.15	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.08.2024-15.11.2024	37,378,899.60	USD	34,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2024-22.11.2024	17,579,334.63	USD	22,821,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2024-22.11.2024	22,821,000.00	SGD	17,278,583.37	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2024-22.11.2024	14,000,308.75	USD	12,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.08.2024-04.11.2024	24,659,067.40	USD	22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.10.2024-04.11.2024	22,000,000.00	EUR	23,799,787.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2025-12.02.2025	27,000,000.00	CHF	29,940,847.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2024-29.10.2024	24,334,809.40	USD	22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	85,756.13	CHF	101,426.34	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2024-31.10.2024	1,691,375.08	USD	1,428,829.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2024-26.11.2024	72,940.08	USD	99,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.09.2024-13.01.2025	11,099,548.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2024-13.01.2025	28,300,135.39	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2025-04.04.2025	55,921,469.18	USD	76,000,000.00	SGD	-379,412.81	-0.01
FX-SW 18.11.2024-20.02.2025	24,369,705.20	USD	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2024-06.01.2025	56,743,512.51	USD	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2024-06.01.2025	8,032.50	CHF	8,903.98	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.12.2024-15.12.2025	80,271,028.12	USD	69,020,000.00	CHF	-216,015.46	-0.01
FX-SW 05.02.2025-12.08.2025	61,302,636.86	USD	54,135,071.26	CHF	-561,389.69	-0.02
FX-SW 03.01.2025-08.12.2025	57,143,510.22	USD	50,000,000.00	CHF	-631,805.39	-0.02
FX-SW 06.12.2024-13.03.2025	10,621,060.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2025-24.06.2025	13,255,983.40	USD	12,772,000.00	EUR	-316,259.65	-0.01
FX-SW 12.07.2024-15.10.2024	38,756,187.00	USD	30,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2024-24.01.2025	21,014,734.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.11.2024-13.02.2025	44,952,541.35	USD	60,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2024-21.04.2025	349,717.32	USD	485,913.40	CAD	4,591.31	0.00
FX-SW 28.01.2025-29.04.2025	6,283,905.00	USD	6,000,000.00	EUR	-109,876.50	0.00
FX-SW 16.12.2024-20.05.2025	211,782.86	USD	299,570.00	CAD	775.46	0.00
FX-SW 18.02.2025-20.05.2025	54,650,762.60	USD	52,000,000.00	EUR	-891,768.70	-0.03
FX-SW 21.03.2025-14.05.2025	65,125,098.00	USD	60,000,000.00	EUR	15,849.00	0.00
FX-SW 27.02.2025-07.03.2025	41,925,280.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2025-30.06.2025	15,426,649.52	USD	22,243,760.00	CAD	-107,391.71	0.00
FX-SW 21.10.2024-26.06.2025	14,750,737.50	USD	20,246,257.50	CAD	258,353.41	0.01
FX-SW 06.12.2024-04.12.2025	86,312,216.00	USD	80,000,000.00	EUR	-740,572.00	-0.03
FX-SW 19.02.2025-21.08.2025	69,579,972.00	USD	66,000,000.00	EUR	-1,216,215.00	-0.04
FX-SW 25.11.2024-20.10.2025	13,052,946.14	USD	18,027,913.40	CAD	154,857.29	0.01
FX-SW 21.03.2025-26.11.2025	43,888,948.00	USD	40,000,000.00	EUR	5,034.00	0.00
FX-SW 27.03.2025-30.09.2025	30,493,251.20	USD	28,000,000.00	EUR	-64,670.40	0.00
FX-SW 12.02.2025-28.08.2025	13,004,205.10	USD	20,649,675.00	AUD	-8,622.19	0.00
FX-SW 26.02.2025-28.08.2025	161,391.72	USD	141,451.50	CHF	-999.07	0.00
FX-SW 24.02.2025-28.08.2025	61,457,799.48	USD	54,000,000.00	CHF	-458,652.96	-0.02
FX-SW 27.02.2025-02.06.2025	14,095,776.22	USD	20,244,000.00	CAD	-59,978.44	0.00
FX-SW 23.05.2024-02.06.2025	28,322,067.90	USD	38,463,600.00	CAD	656,087.52	0.02
FX-SW 29.05.2024-02.06.2025	34,284,307.80	USD	46,609,785.60	CAD	777,001.97	0.03
FX-SW 25.10.2024-03.12.2024	32,520,501.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-14.01.2025	44,604,238.00	USD	35,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2024-09.10.2025	26,791,918.80	USD	21,058,500.00	GBP	-224,973.22	-0.01
FX-SW 16.12.2024-17.11.2025	7,564,487.38	USD	10,629,570.00	CAD	21,252.16	0.00
FX-SW 15.01.2025-16.01.2026	63,036,995.12	USD	60,000,000.00	EUR	-1,486,392.44	-0.05
FX-SW 30.01.2025-26.01.2026	6,899,444.70	USD	9,789,066.00	CAD	-24,495.01	0.00
FX-SW 04.02.2025-10.10.2025	5,094,527.16	USD	4,100,000.00	GBP	-104,659.47	0.00
FX-SW 04.03.2025-24.02.2026	12,706,991.00	USD	18,018,142.20	CAD	-48,234.28	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISESTERMINGESCHÄFTE					-8,475,998.31	-0.29

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

**RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES /
AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN**

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	2,867,375,286.72	99.61
(b)	-8,475,998.31	-0.29
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.630750
CAD	0.698300
CHF	1.133980
DKK	0.144721
EUR	1.079800
GBP	1.296150
HKD	0.128601
JPY	0.006623
MXN	0.049301
NOK	0.095149
NZD	0.574650
SEK	0.099833
SGD	0.747077

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

CALCUL DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE ("VNI")

La VNI d'un compartiment et la quote-part des différentes classes est déterminée à la valeur vénale.

Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public sont évalués selon les cours du marché principal.

Si aucun cours du jour n'est disponible les placements sont évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation.

Les placements collectifs ouverts de capitaux sont évalués à leur prix de rachat ou à la VNI.

Pour les compartiments Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF, Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR, Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD, Pictet CH - Short-Term Money Market CHF, Pictet CH - Short-Term Money Market EUR, Pictet CH - Short-Term Money Market USD et Pictet CH - Short-Term Money Market GBP, Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF, Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR et Pictet CH - Enhanced Liquidity USD, les instruments du marché monétaire sont évalués selon les cours du marché principal s'ils sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé; ceux qui ne le sont pas, ce qui constitue la majorité des cas, sont évalués selon un modèle interne combinant un taux d'intérêt du marché dans la devise de l'instrument et un spread risque crédit appliqué (mark to model) avec les intérêts projetés à la date de règlement d'une transaction dans ces compartiments passée le jour de l'évaluation. A noter que pour les compartiments précités, le calcul de la VNI intervient à la mi-journée, conformément au prospectus. Le prix déterminant d'émission et de rachat de parts est déterminé sur la base des cours de clôture du jour précédent, ajustés des intérêts projetés à deux jours. Dès lors, la VNI au 31 mars 2025 de ces compartiments est basée sur les cours de clôture des investissements en portefeuille le jour ouvrable précédent, ajustés des intérêts projetés à deux jours.

Pour les autres compartiments, les instruments du marché monétaire sont évalués selon les cours du marché principal s'ils sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ; ceux qui ne le sont pas, ce qui constitue la majorité des cas, sont évalués selon un modèle interne combinant un taux d'intérêt du marché dans la devise de l'instrument et un spread risque crédit appliqué (mark to model). En conséquence, la base d'évaluation des différents placements reflète les rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, durée).

Les papiers monétaires sont évalués à leur valeur de marché avec les intérêts projetés à deux jours.

La valeur des contrats à terme (contrats futures et forwards) et des contrats d'options négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé doit être déterminée sur la base du prix de clôture ou de règlement publié par la bourse de valeurs ou l'autre marché réglementé qui constitue en règle générale le principal lieu de négociation de ces contrats. Les contrats à terme et d'options qui ne sont pas négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé (dérivé conclu OTC) sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés et reconnus par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-jacents.

Pour les Swaps de taux d'intérêt, les flux futurs attendus à percevoir et à verser en vertu des contrats de swaps, sont évalués à leur valeur actualisée. Les Credit Default Swaps ("CDS") sont réévalués sur la base des spreads de remplacement fournis par Bloomberg Valuation Services.

Les avoirs en banque sont évalués à la valeur nominale plus les intérêts courus.

La VNI de la part d'une classe d'un compartiment résulte de la quote-part à la valeur vénale de la fortune d'un compartiment revenant à la classe en question, réduite d'éventuels engagements de ce compartiment attribués à cette classe, divisée par le nombre de parts en circulation de cette même classe.

EMISSION ET RACHAT

Jour de passation et délai de réception de l'ordre (cut-off) : Les parts du compartiment peuvent être émises ou rachetées tous les jours ouvrables bancaires suisses. Les demandes de souscription et de rachat doivent parvenir à la banque dépositaire jusqu'à 12 heures au plus tard (10 heures pour les compartiments Pictet CH - LPP 25 et Pictet CH - LPP 40). Les ordres arrivant après ces délais sont reportés au jour ouvrable bancaire suisse suivant.

INDICATION SUR LES SOFT COMMISSION AGREEMENTS

La direction de fonds peut conclure des accords de soft commission dans la mesure autorisée et dans des conditions conformes aux meilleures pratiques de marché et aux lois et règlements en vigueur. Dans ce cas, elle veille à ce que les "soft commissions" ou les prestations réglées de la sorte reviennent directement ou indirectement en faveur du fonds (par exemple : analyses financières, systèmes de marché et systèmes d'informations de cours).

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES

Les informations sont présentées selon l'approche "Commitment II".

COMPTABILISATION DES CONTRATS FUTURES

Les bénéfices ou pertes sur contrats futures auprès de brokers font l'objet d'un règlement journalier via la réception/le paiement d'un montant en espèces correspondant à l'augmentation/la diminution journalière de la valeur de marché de chaque contrat future ouvert. Ce montant en espèces est comptabilisé sous le poste "Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" ou "Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" du compte de fortune et le montant correspondant est comptabilisé sous le poste "Gains et pertes en capitaux nets réalisés" du compte de résultats.

COLLATERAL

Le collatéral lié aux opérations sur dérivés auprès de brokers est comptabilisé sous le poste "Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" ou "Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" du compte de fortune.

Certains compartiments peuvent ne pas inclure le netting des dérivés sur taux d'intérêts.

SWING

Conformément au § 16, chiffre 8 du contrat de fonds, les coûts d'adaptation du portefeuille sont pris en compte selon la méthode du "Swinging Single Pricing" ("SSP") pour les classes de parts "I dy", "J dy", "P dy", "R dy", "R" et "F dy" de tous les compartiments à l'exception des compartiments Money Market et Enhanced Liquidity.

La méthode du "Swinging Single Pricing" consiste à calculer la VNI "swung VNI" en y incluant les coûts d'ajustement du portefeuille du fonds. Le flux net des émissions et rachats de parts détermine le volume nécessitant une adaptation du portefeuille.

L'adaptation du portefeuille occasionne des coûts de transactions qui seront supportés par les investisseurs qui souscrivent ou demandent le rachat des parts, pour le jour de négoce considéré.

Lorsque, pour un jour d'évaluation donné, les émissions de parts sont supérieures aux rachats de parts, la direction augmente la VNI des coûts de transaction occasionnés au fonds pour l'adaptation du portefeuille ("swung" VNI).

Lorsque, pour un jour d'évaluation donné, les rachats de parts sont supérieurs aux émissions de parts, la direction réduit la VNI des coûts de transaction occasionnés au fonds pour l'adaptation du portefeuille ("swung" VNI).

Les coûts de transactions sont déterminés forfaitairement et reflètent les coûts transactionnels moyens. Ils sont revus périodiquement.

Lorsqu'aucune transaction n'est annoncée la VNI qui est établie est dite "VNI d'évaluation" car elle ne comprend aucune provision pour des coûts de transaction.

SPREAD

Pour les parts "Z", la valeur d'inventaire est calculée en tenant compte des frais accessoires.

Le prix d'émission est déterminé comme suit : VNI calculée le jour d'évaluation, plus les frais accessoires (courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.), occasionnés au fonds en moyenne par le placement du montant versé, plus la commission d'émission.

Le prix de rachat est calculé comme suit : VNI calculée le jour d'évaluation, moins les frais accessoires occasionnés en moyenne au fonds par la vente de la partie des placements qui a été dénoncée et moins la commission de rachat.

PRET DE TITRES

Au cours de la période clôturée le 31 mars 2025, le fonds de placement n'a pas procédé à des opérations de prêts de titres.

BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES ("NIW")

Der NIW eines Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert berechnet.

An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten.

Sind für die Anlagen keine aktuellen Kurse verfügbar, sind sie mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde.

Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. NIW bewertet.

Für die Teilvermögen Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF, Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR, Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD, Pictet CH - Short-Term Money Market CHF, Pictet CH - Short-Term Money Market EUR, Pictet CH - Short-Term Money Market USD et Pictet CH - Short-Term Money Market GBP, Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF, Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR und Pictet CH - Enhanced Liquidity USD werden Geldmarktinstrumente zu den Kursen des Hauptmarktes bewertet, wenn sie an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden; diejenigen, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, was die Mehrheit der Fälle darstellt, werden nach einem internen Modell bewertet, das einen Marktzinssatz in der Währung des Instruments und einen angewandten Kreditrisiko-Spread (Mark-to-Model) mit den prognostizierten Zinsen am Abwicklungstag einer Transaktion in diesen Teilfonds, die am Bewertungstag zurückliegt, kombiniert. Für die zuvor erwähnten Teilvermögen greift die Berechnung des NIWs, übereinstimmend mit dem Prospekt, halbtags ein. Der bestimmende Emissions- und Rücknahmepreis ist auf Basis des Schlusskurses bestimmt und auf Zweitageszinsen angepasst. Daraufhin ist der NIW dieser Teilvermögen vom 31. März 2025 auf den Schlusskurs der Portfolioinvestitionen des vorherigen Arbeitstages basiert, angepasst auf die Zweitageszinsen.

Bei den anderen Teilfonds werden Geldmarktinstrumente, die an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, zu den Kursen des Hauptmarktes bewertet; Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden nach einem internen Modell bewertet, das einen Marktzinssatz in der Währung des Instruments und einen Kreditrisikospread kombiniert (Mark-to-Model). Folglich widerspiegelt die Bewertungsbasis der verschiedenen Anlagen die Markttrenditen. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.

Die Geldmarktpapiere haben an ihrer Marktwert im Hinblick auf die Zinsen auf zwei Tage berechnet.

Für die Zinsswaps werden die erwarteten zukünftigen Cashflows, die für Swaps zu vereinnahmen und zu bezahlen sind, zu ihrem abgezinsten Wert bewertet. Credit Default Swaps ("CDS") werden auf der Grundlage von Replacement Spreads bewertet, die von Bloomberg Valuation Services bereitgestellt werden.

Bankguthaben werden mit ihrem Nennwert plus aufgelaufenen Zinsen bewertet.

Der NIW eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse.

AUSGABE UND RÜCKNAHME

Auftragstag und Annahmeschluss (Cut-Off): Anteile des Teilfonds können an allen Schweizer Bankwerktagen ausgegeben oder zurückgegeben werden. Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge müssen bis spätestens 12.00 Uhr (10.00 Uhr für die Teilvermögen Pictet CH - LPP 25 und Pictet CH - LPP 40) bei der Depotbank eingehen. Aufträge, die nach dieser Frist eingehen, werden am folgenden Schweizer Bankwerktag bearbeitet.

ANGABEN ZU VEREINBARUNGEN BEZÜGLICH SOFT COMMISSIONS

Die Fondsleitung kann, soweit zulässig und unter Bedingungen, die den besten Marktpraktiken sowie den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, Vereinbarungen bezüglich "Soft Commissions" treffen. In diesem Fall sorgt sie dafür, dass die "Soft Commissions" oder die entsprechend geregelten Leistungen direkt oder indirekt dem Fonds zugutekommen (zum Beispiel: Finanzanalysen, Marktsysteme und Kursinformationssysteme).

DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Die Informationen werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

VERBUCHUNG VON FUTURES-KONTRAKTEN

Gewinne oder Verluste aus Futures-Kontrakten, die mit Brokern abgeschlossen wurden, werden täglich über den Eingang/die Zahlung eines der täglichen Zunahme/Abnahme des Marktwertes jedes offenen Futures-Kontrakts entsprechenden Betrags in bar abgerechnet. Dieser Barbetrag wird unter dem Posten "Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern" oder "Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern" in der Vermögensrechnung verbucht, und der entsprechende Betrag wird unter dem Posten "Realisierte Nettokapitalgewinne und -verluste" in der Erfolgsrechnung verbucht.

KOLLATERAL

Kollateral im Zusammenhang mit Brokern getätigten Derivatgeschäften wird unter dem Posten "Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern" in der Vermögensrechnung verbucht. Einige Teilfonds schließen das Netting von Zinsderivaten möglicherweise nicht ein."

SWING

Gemäss § 16 Ziff. 8 des Fondsvertrags werden die bei Portfolioumschichtungen anfallenden Anpassungskosten für die Anteilsklassen "I dy", "J dy", "P dy", "R dy", "R" und "F dy" aller Teilvermögen mit der Ausnahme von der Teilfonds Money Market und Enhanced Liquidity nach der "Swinging Single Pricing"-Methode ("SSP") berechnet.

Bei der "Swinging Single Pricing"-Methode werden bei der Berechnung des Berechnungs-NIW die bei Portfolioumschichtungen anfallenden Anpassungskosten mitberücksichtigt ("Swung" NIW). Das Ausmaß der Portfolioanpassung richtet sich nach dem Nettokapitalstrom infolge von Zeichnungen und Rücknahmen.

Die bei Portfolioanpassungen am Handelstag anfallenden Transaktionskosten sind von den Anlegern zu tragen, die Zeichnungen oder Rücknahmen beantragen.

Übersteigen die Zeichnungen an einem bestimmten Bewertungstag die Rücknahmen, so addiert die Fondsleitung zum NIW die durch die Portfolioanpassung entstandenen Transaktionskosten hinzu ("Swung" NIW).

Übersteigen die Rücknahmen an einem bestimmten Bewertungstag die Zeichnungen, so zieht die Fondsleitung von dem NIW die durch die Portfolioanpassung entstandenen Transaktionskosten ab ("Swung" NIW).

Bei den Transaktionskosten handelt es sich um Pauschalen, die den durchschnittlichen Transaktionskosten entsprechen. Sie werden regelmässig überprüft.

Falls keine Transaktion mitgeteilt wird, wird lediglich der besagte "Bewertungs-NIW" berechnet, in dem keine Transaktionskosten berücksichtigt werden.

SPREAD

Für Anteile der Klasse "Z", wird die Berechnung des Inventarwerts unter Berücksichtigung der Nebenkosten berechnet.

Der Ausgabepreis wird wie folgt festgelegt: am Bewertungstag errechneter NIW zuzüglich der Nebenkosten (marktkonforme Vermittlungsgebühren, Provisionen, Steuern usw.), die dem Fonds durchschnittlich durch die Anlage des eingezahlten Betrags entstehen, zuzüglich des Ausgabekommission.

Der Rücknahmepreis wird wie folgt errechnet: am Bewertungstag errechneter NIW abzüglich der Nebenkosten, die dem Fonds durchschnittlich durch den Verkauf des aufgekündigten Teils der Anlagen entstehen, sowie abzüglich des Rücknahmekommission.

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Die Effektenfonds ist während des am 31. März 2025 endenden Geschäftsjahres keine Wertpapierleihgeschäfte eingegangen.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site internet /
für weitere Informationen, bitte besuchen Sie unsere Website

www.am.pictet
www.pictet.com